



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AMBULANCIA AEREA AIRMED CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Parroquia El Quinche, domicilio principal de la compañía en la calle San José del Quinche S/N y Línea Férrea hoy día 26 de marzo del 2018 a las 15:00 se reúnen los Srs. Socios Dr. Ricardo Serrano Serrano, propietario de 250 participaciones de US\$. 1,00 cada una; la Sra. María de Lourdes Gavilanes Falconi propietaria de 200 participaciones de US\$. 1,00 cada una; y el Ing. Ricardo Andrés Serrano Terán, propietario de 550 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión al titular Dr. Ricardo Serrano Serrano y actúa como Secretario el Ing. Ricardo Serrano Terán, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2017
- 3.- Asuntos Varios
1. La lectura del Informe de actividades del año 2017 por parte del Gerente, Ing. Ricardo Serrano Terán, es aprobada unánimemente.
2. Los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2017, son aprobados por unanimidad.
3. El Dr. Ricardo Serrano, mociona que se deben distribuir las utilidades de los socios del año 2017. Moción que es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

AIR MED

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 16h00, solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo realiza.

Reinstalada la asamblea a las 18h00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



DR. RICARDO SERRANO SERRANO
PRESIDENTE
SOCIO



ING. RICARDO SERRANO TERÁN
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO



SRA. MARÍA DE LOURDES GAVILANES
SOCIA