

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a las 16h:00 del día viernes 25 de abril de 2014, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre No. 1830 y Cordero, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda.

Preside la reunión el doctor Diego Ribadeneira Vásquez en calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. Wilson Silva, Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario, informe respecto del quórum de la presente reunión.

El señor Secretario informa que en esta Junta, se encuentra presente y representado en este instante el 99.995% del capital social de la Compañía. En consecuencia el Presidente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Compañías, instala la presente Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente dispone que se lectura a la convocatoria publicada en el Periódico la Hora en la edición del día 14 de abril de 2014 y que elabore la lista de asistentes así como que se anexe al expediente un ejemplar de dicha convocatoria y de la referida lista.

- 1.- Informe de actividades del Gerente General por el año 2013
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013

A continuación el Secretario da lectura de la convocatoria efectuada en el Periódico La Hora contenida en la Edición del día 14 de abril de 2014 la misma que reza textualmente como sigue: "CONVOCATORIA A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda., de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales se convoca a la sesión de Junta General Ordinaria de los socios de AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda., a la reunión que se llevará a cabo el día viernes 25 de abril de 2014 a las 16h:00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero, de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: 1. Informe del Gerente General por el año 2013. 2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013. Quito, 10 de abril de 2014 Wilson Silva Mantilla Ing. CPA Gerente General"

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios presentes que representan más del cincuenta por ciento del capital social manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios queda aprobada.

De inmediato se pasa a tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria:



1.- Informe de actividades del Gerente General por el año 2013

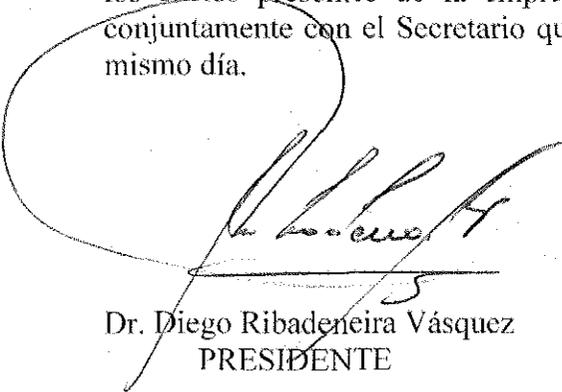
El presidente dispone que se den lectura al informe anual presentados por el Gerente General por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013. Efectuado lo anterior, los socios aprueban; con Abstención del voto del Ingeniero Wilson Silva Mantilla, quién se ha desempeñado como Gerente General de la empresa.

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013

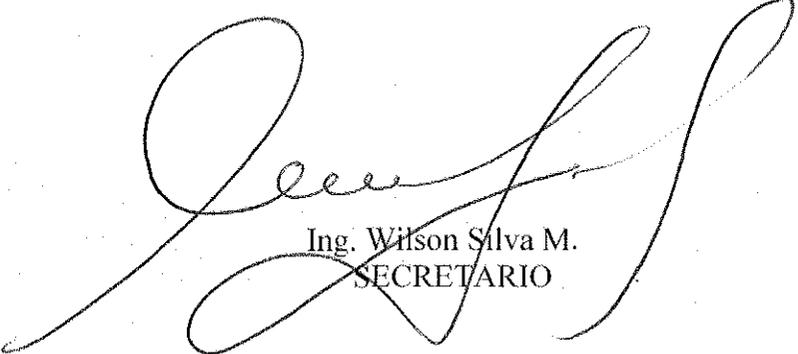
El presidente dispone que por Secretaría se den lectura a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013, los mismos que han sido aprobados por los socios.

Respecto de las utilidades del ejercicio se destinan en su totalidad a Resultados Acumulados.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones por los socios presentes de la empresa, para constancia de lo cual suscriben el Presidente conjuntamente con el Secretario quien la certifica. La Junta concluye a las 16h.30 horas del mismo día.



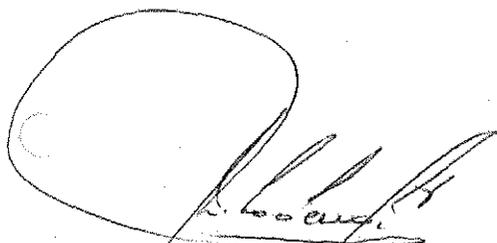
Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE



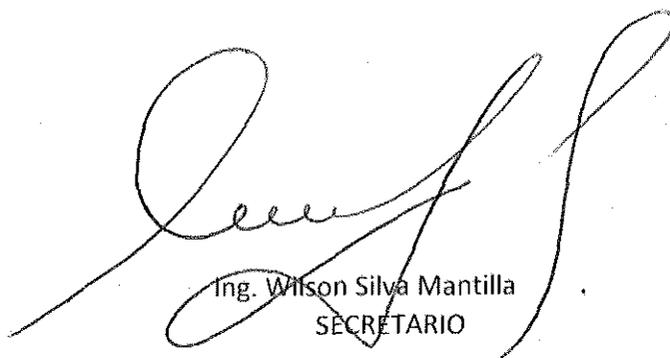
Ing. Wilson Silva M.
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda.
CELEBRADA EL 25 DE DE ABRIL DE 2014

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL US\$	NUMERO PARTICIPACIONES	%
Wilson Silva Mantilla	5.999,44	149.986	99,99%
Pedro Cruz Insuasti	0,28	7	0,005%
TOTAL	5.999,72	149.993	99,995



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE



Ing. Wilson Silva Mantilla
SECRETARIO

