

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO AEREO TRANS EXPRESS ECUATORIANO

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de junio del dos mil diecisiete, siendo las 16h00 se reúnen los accionistas de la compañía CATEC de esta ciudad de Quito, conformado por los señores Amparo Mercedes Mantilla Anderson y Maria Cristina Santacruz Mantilla. Actúa como Presidente de la junta el señor Jorge Alfredo Santacruz Rosero y como secretario Ad-Hoc de la misma el señor, Abogado Mario Francisco Cuvi Santacruz de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía CATEC. Y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación el informe Anual del 2016 por el Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre desilusión de la compañía

Por unanimidad los accionistas deciden:

PRIMERO: El Señora Amparo Mercedes Mantilla Anderson da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra la señora Maria Cristina Santacruz manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado de los paso a seguir para dar inicio de los trámite disolución y liquidación de la empresa e indicar Señor Abogado para realizar trámite correspondiente a la Superintendencia de Compañías así con las otras identidad de control de estado, exposición los accionistas aprueban está a petición, aclarando que el Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 17h00, la presidenta levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaria que certifica.

MARIA CRISTINA SANTACRUZ
SOCIOS

JORGE ALFREDO SANTACRUZ
SOCIOS


AMPARO MERCEDES MANTILLA
GERENTE GENERAL

MARIO CUVI SANTACRUZ
SECRETARIO Ad-Hoc


ANA MARIA SANTACRUZ
SOCIOS