

AEROCONEXOS

SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AÉREOS CONEXOS – AEROCONEXOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 días del mes de Mayo de 2014, a las 18H00 en las oficinas de Aeroconexos, ubicado en la Av. José de Villalengua y Calle H, Edificio Diamond V, Piso 3, se reúnen los socios de la compañía SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS CIA. LTDA. con la asistencia de los siguientes socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado: Ing. Mónica Patricia Herrera Herrera, poseedora de ocho mil quinientas ochenta y siete participaciones, la señora Carmen Elena Herrera Herrera poseedora de ocho mil quinientas ochenta y siete participaciones, quien mediante poder general da su representación a la Ingeniera Mónica Patricia Herrera Herrera, el señor David Alejandro Herrera Moreano, poseedor de cuatro mil doscientos noventa y tres participaciones, la señorita Diana Carolina Herrera Moreano poseedora de cuatro mil doscientos noventa y tres participaciones y la señora Virginia Herrera Ruiz, poseedora de seis mil cuatrocientos cuarenta participaciones por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente. Se cuenta también con la presencia del señor Tito Herrera Herrera, Presidente de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Instalada la Junta bajo la Presidencia de su titular, señor Tito Herrera Herrera, se procede a aprobar el orden del día por unanimidad.

1. **Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.**

El señor Presidente concede la palabra a la señora Gerente quien explica que los estados financieros se han elaborado con base a la información que se ha registrado en el sistema de contabilidad por la contadora, con la colaboración de la ingeniera Mónica Herrera..

Indica que existe una variación importante en el nivel de ventas, de la empresa, sin embargo éstas, se realizan a crédito por lo que el ingreso de dinero a la empresa se ha visto limitado durante este año. Del análisis de los estados financieros se desprende que existe una ganancia de US \$ 41.123.03 dólares a pesar de las dificultades presentadas. La Junta Universal General, analiza los balances presentados y los aprueba por unanimidad.





AEROCONEXOS

SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

Resuelto y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para elaborar el Acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad sin ninguna modificación y a la que se adjuntan los documentos habilitantes. El Presidente declara terminada la Junta General Universal Extraordinaria siendo las 20H45, en constancia de lo cual firman todos los concurrentes en dos ejemplares de igual tenor y contenido.

Sra. Virginia Herrera Ruíz de Herrera
C.I. 170195054-3

Sr. Tito Herrera Herrera
C.I. 170420343-7

Ing. Mónica Herrera Herrera
C.I. 170420350-2

Ing. Mónica Herrera Herrera
APODERADA DE
Sra. Carmen Herrera Herrera
C.I. 170420293-4

Dr. David Herrera Moreano
C.I. 171658131-7

Ab. Diana Herrera Moreano
C.I. 171658130-9