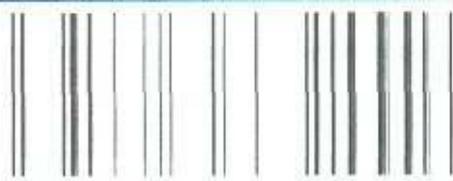


**AEROCONEXOS**  
SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SERVICIOS AEREOS  
CONEXOS – AEROCONEXOS  
DE 30 MARZO 2015**

NOMBRE SOCIO	CEDULA IDENTIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
Herrera Ruiz Virginia Gracia	170195054-3	6.440,00	
Herrera Herrera Mónica Patricia	170420350-2	8.587,00	
Herrera Herrera Carmen Elena REPRESENTADA POR MONICA HERRERA	170420293-7	8.587,00	
Herrera Moreano David Alejandro REPRESENTADO POR DIANA HERRERA	171658131-7	4.293,00	
Herrera Moreano Diana Carolina	171658130-9	4.293,00	



**AEROCONEXOS**  
SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

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

En la ciudad de Shell, a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 18H00 en las oficinas de Aeroconexos, ubicado en la Shell Av. Padre Luis Jacome S/N , 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, quien mediante poder general da su representación a Diana Carolina Herrera Moreano, 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 la Junta General Universal Extraordinaria de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

**DESARROLLO DE LA JUNTA**

Instalada la Junta bajo la Presidencia de la señora Virginia Gracia Herrera Ruiz, se procede a aprobar el orden del día por unanimidad.

1. **Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.**

Toma la palabra a la señora Gerente quien explica que los estados financieros se han elaborado con la 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 USD 8.730,24 a pesar de las dificultades presentadas. La junta Universal General, analiza los balances presentados y los aprueba por unanimidad.

Av. Padre Luis Jácome S/N Aeropuerto Shell – Pastaza - Ecuador  
Telf: (593 3) 2796138 / Fax: (593 3) 2796139 Cel. (593 9) 7984946  
e-mail:

Diego Narváez N25-30 Humberto Albornoz Quito Ecuador  
Teléfono: (502 2) 2520057 Cel. (502 0) 9406457

# AEROCONEXOS

## SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

Resuelto y aprobado los puntos del orden del día, se 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. Se declara terminada la Junta General Universal Extraordinaria siendo las 21H45, en constancia de lo cual firman todos los concurrentes en dos ejemplares de igual tenor y contenido.



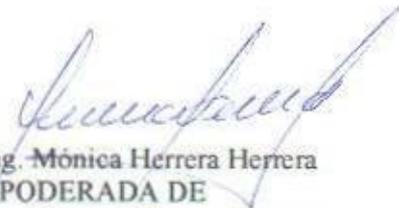
Sra. Virginia Herrera Ruiz  
C.I. 170195054-3



Abg. Diana Herrera Morcano  
C.I. 171658130-9



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



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



Abg. Diana Herrera Morcano  
Apoderada del Dr. David Herrera Moreano  
C.I. 171658131-7

Av. Padre Luis Jácome S/N Aeropuerto Shell – Pastaza - Ecuador  
Telf: (593 3) 2796138 / Fax: (593 3) 2796139 Cel. (593 9) 7984946  
e-mail:

Diego Narváez N25-30 Humberto Albornoz Quito Ecuador

Teléfono: (502 2) 2520052 Cel: (502 0) 0406457