



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 Shell, a 23 de abril de 2018, a las 09H00 en las oficinas de Aeroconexos, ubicado en la Av. Padre Jácome S/N Hangar Aeroconexos en Aeropuerto Rio Amazonas Shell, Mera, Pastaza, se reúnen los partícipes 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: La señora Carmen Elena Herrera Herrera una participación, quien mediante poder general da su representación a la Ingeniera Mónica Patricia Herrera Herrera, la señora Virginia Herrera Ruiz, poseedora de treinta y dos mil ciento noventa y nueve 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Instalada la Junta bajo la dirección de la señora Gerente, se procede a aprobar el orden del día por unanimidad.

1. **Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

La señora Gerente 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, recuperándose por cuanto se ha manejado varios clientes nuevos. Sin embargo por las adecuaciones que se han realizado al Hangar, cursos que el personal debió asistir y costo por manuales que se debieron realizar, todo para la certificación 135 de la compañía, no se refleja en una ganancia para la compañía.

La Junta Universal General, analiza los balances presentados y los aprueba por unanimidad.

Resuelto y aprobado los puntos del orden del día, se elabora el Acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad sin ninguna modificación y a la que se adjuntan los documentos habilitantes. La señora Gerente declara terminada la Junta



AEROCONEXOS

SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

General Universal Extraordinaria siendo las 09H45, en constancia de lo cual firman todos los concurrentes en dos ejemplares de igual tenor y contenido.

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

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

AEROCONEXOS

SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

NOMINA DE ASISTENTES A
LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS AEREOS CONEXOS - AEROCONEXOS
DE 23 ABRIL 2018

| NOMBRE SOCIO | CEDULA IDENTIDAD | NUMERO DE PARTICIPACIONES | FIRMA |
|--|------------------|---------------------------|-------|
| Herrera Ruiz Virginia Gracia | 170195054-3 | 32.199 | |
| Herrera Herrera Carmen Elena REPRESENTADA POR MONICA HERRERA | 170420293-7 | 1 | |