



AEROCONEXOS

SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA

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

En la ciudad de Shell, provincia de Pastaza, a los veinte días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el domicilio de la Compañía **SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS CIA. LTDA.** ubicado en la Av. Padre Luis Jacome S/N, Parroquia Shell, se encuentran reunidos los socios, señorita Olga Marina Herrera Ruiz propietaria de una participación, y, la señora Virginia Gracia Herrera Ruiz, propietaria de treinta y dos mil ciento noventa y nueve participaciones, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la ingeniera Mónica Patricia Herrera Herrera. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía que se detalla a continuación.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	N PARTICIPACIONES	%
Olga Marina Herrera Ruiz	1	1	0.01
Virginia Gracia Herrera Ruiz	32.199	32.199	99.99
TOTAL	32.200	32.200	100.00

La presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en el artículo 238 de la ley de compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, la presidenta solicita que por secretaría se de lectura a los puntos del día que consisten en:

1. **INFORME DE PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA EMPRESA**
2. **BALANCE 2018**

La Presidenta procede a tratar los puntos el orden del día

- 1.- **INFORME PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA EMPRESA**

La presidenta de la empresa da lectura al Informe de Gerencia, adjunto a esta Acta.

Los socios revisan y aprueban el informe.



AEROCONEXOS

SERVICIOS AÉREOS CONEXOS CIA. LTDA

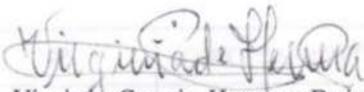
2. BALANCE 2018

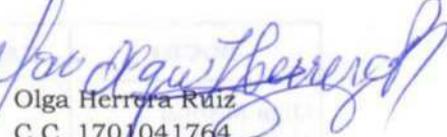
Para conocimiento de los socios se entrega un ejemplar del Balance 2018.

La Presidente y Representante Legal Subrogante, explica que en el balance se determina que la empresa tuvo un repunte en sus ventas por dos contratos especialmente, el de colación escolar y el de Consejo Provincial; a la vez estos contratos generaron los valores pendientes de facturar por los anticipos recibidos.

Adicionalmente explica que se deja expresado todos los gastos que se han generado en este año, algunas de las cuales el Cap Pablo Viteri debe entregar los comprobantes fiscales necesarios.

Finalmente indica que la empresa a tenido una utilidad mayor a años anteriores.


Virginia Gracia Herrera Ruiz
C.C. 170195054-3
PRESIDENTA -SOCIA


Olga Herrera Ruiz
C.C. 1701041764
SOCIA


Mónica Patricia Herrera Herrera
SECRETARIA AD-HOD



AEROCONEXOS

SERVICIOS AEREOS CONEXOS CIA. LTDA

Quito, 19 de abril de 2019

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEXOS
Ciudad

De mi consideración

Me permito presentar ante ustedes los balances correspondientes al período comprendido entre el 1 enero al 31 de diciembre de 2018.

Durante este período la empresa ha generado mayores ingresos debido a dos contratos: colación escolar y consejo provincial. Colación escolar genera gastos pero al final del año se logró recuperar un valor considerable lo que se refleja en la cuenta bancos.

El anticipo del contrato del Consejo Provincial permitió solventar los gastos de la operación y cancelar en su totalidad la deuda a la avioneta con matrícula HC-CKF, con la que finalmente se liquidó el contrato.

Al finalizar el periodo la empresa alcanzó una utilidad mayor a años anteriores

Gracias a ustedes por nuevamente confiar en mí para dirigir nuestra empresa.

Atentamente,

Virginia Herrera Ruiz

PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE