



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 dieciséis días del mes de abril del dos mil veinte, 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 secretaria se de lectura a los puntos del día que consisten en:

1. **INFORME DE PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA EMPRESA**
2. **BALANCE 2019**

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 2019

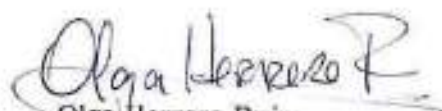
Para conocimiento de los socios se entrega un ejemplar del Balance 2019.

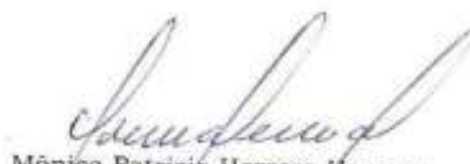
Durante este período la empresa ha pasado por varias fases. Iniciamos muy bien pero luego se dejó el contrato de colación debido a que el señor Pino firmó directamente. Adicionalmente tuvimos que liquidar a la mayoría de nuestro personal debido a la venta propuesta a Cap. Viteri.

El contrato de Consejo Provincial no se pudo cerrar este año.

Al finalizar el periodo la empresa alcanzó a cubrir sus costos, no hubo utilidades


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


Olga Herrera Ruiz
C.C. 1701041764
SOCIA


Mónica Patricia Herrera Herrera
SECRETARIA AD-HOD