ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERONOW SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.

En Quito, a los quince días del mes de enero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía GERMANICO MAYA CIA. LTDA., ubicada en la Calle Av. Eloy Alfaro S/N y Av. 6 de Diciembre a las 09:00 A.M. se reúnen los siguientes accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO
1802523934	MAYA ARROYO JUAN JOSE	ECUADOR	GERENTE
1703608883	MAYA RIVADENEIRA EDUARDO GERMANICO	ECUADOR	PRESIDENTE

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2015;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico2015;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2015;
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2015.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2015, el cual en este año no tuvo movimiento alguno

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente Maya Rivadeneira Eduardo Germanico y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015, los mismos que han sido entregados a todos los socios en donde no existe movimiento alguno.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2015

El Presidente informa que el ejercicio 2015, no reporto ningún movimiento.

4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor Maya Rivadeneira Eduardo Germanico, levanto la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.

Maya Rivadeneira Eduardo Germánico
PRESIDENTE / SOCIO

Bernardo Maya
SECRETARIO