

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

En Quito, a los doce días del mes de enero 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía., ubicada en la Calle Av. Eloy Alfaro S/N y Av. Shirys a las 09:00 A.M. se reúnen los siguientes accionistas:

| IDENTIFICACION | NOMBRE                             | NACIONALIDAD | CARGO      |
|----------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 1700310434     | SERRANO LUSETTI CARLOS<br>MEDARDO  |              | PRESIDENTE |
| 1712510153     | SERRANO PALACIOS CARLOS<br>ANTONIO |              | GERENTE    |

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 2017;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2017;
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 2017.**

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2017, el cual en este año no tuvo movimiento alguno

### **2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico**

Toma la palabra el señor Presidente SERRANO LUSETTI CARLOS MEDARDO y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017, 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 2017, 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 2017**

# AERONOW SERVICIOS AEROPORTUARIOS

El presidente informa que el ejercicio 2017, 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 SERRANO LUSETTI CARLOS MEDARDO, levanto la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



**SERRANO PALACIOS CARLOS ANTONIO**  
**1712510153**  
**GERENTE / SOCIO**



**PALACIOS GONZALEZ NANCY OLADA**  
**0906047913**  
**SECRETARIA**

**SERRANO LUSETTI CARLOS MEDARDO**  
**1700310434**  
**PRESIDENTE / SOCIO**