

AERONOW SERVICIOS AEROPORTUARIOS

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

En Quito, a los siete días del mes de enero 2019 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 MEDARDO		PRESIDENTE
1712510153	SERRANO PALACIOS CARLOS 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 2018;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018;
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 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el cual en este año no tuvo movimiento alguno

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor gerente Carlos Serrano y manifiesta que el Contador pan procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, 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 2018, 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 2018

AERONOW SERVICIOS AEROPORTUARIOS

El presidente informa que el ejercicio 2016, 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 OLAIDA
0906147913
SECRETARIA