

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
SETAIR CARGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle : OE11 N25-74 y HUMBERTO ALBORNOZ , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SETAIR CARGO CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD
BAUTISTA MINANGO LETICIA ESMERALDA	100
BAUTISTA SIMBAÑA RICARDO	300
	400

Los accionista en conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobacion de Informes Financieros por los socios a la Superintendencia de Companías.2016

El señor Ricardo Bautista Simbaña en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2016. Se aprueba por unanimidad y se procede a realizar el acta.

Para constancia firma



Ricardo Bautista Simbaña
Gerente General-Socio