



AERONET S.A.
Aquí se transportan negocios

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. "AERONET"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha en la República del Ecuador, domicilio principal de Aero Negocios de Transportación S.A., en sus oficinas situadas en la casa asignada con el numero S21-36 de la calle Pichincha y Córdova Galarza; previa convocatoria hecha por la Presidenta, que dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A.

De conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías y con los Estatutos de la Empresa, convocase a Junta General Extraordinaria a los señores accionistas, para el día jueves 28 de marzo del 2013, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa, calle Pichincha S21-36 y Córdova Galarza.

La Junta General Extraordinaria conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL 2012.**
- 2. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**
- 3. FECHA Y PEDIDO DE RENOVACION DE LICENCIA ADUANERA, POR LA SENAE.**
- 4. PROGRAMACION Y MANUAL DE FUNCIONES PARA LA UAF.**
- 5. APROBACION DE FRANQUICIAS EN QUITO.**

Habiendo sido especialmente e individualmente convocados, se reunieron los Señores Fabian Guerra Olmedo con 98 acciones, Karolin Rodriguez con 2 acciones.

Karolin Rodriguez Parre

PRESIDENTE

Dirección: Pichincha S 21-36 y Manuel Córdova G
Teléfono: 099500530



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A. "AERONET"**

En la ciudad de Quito, cabecera del Cantón Quito, provincia de Pichincha en la República del Ecuador, domicilio principal de Aero Negocios de Transportación S.A., en sus oficinas situadas en la casa asignada con el numero S21-36 de la calle Pichincha y Córdova Galarza;

CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A.

Siendo las 15 :15 minutos del día 28 de marzo del año 2013 y cumpliendo la convocatoria de la señora presidenta del día 20 de marzo del año 2013

el señor secretario de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación .

1. INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL 2012.

El señor Gerente General Fabian Guerra Olmedo entrega informe de gerencia con explicación verbal , del año 2012.

2. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Se revisa y analiza los balances y estados financieros , los cuales quedan a conformidad por los socios .

3. FECHA Y PEDIDO DE RENOVACION DE LICENCIA ADUANERA, POR LA SENA E.

Se indica al señor Gerente que para el año 2013 debemos renovar el permiso de operación por parte de la SENA E . con todo lo que ello implica ,inspección, garantía, y lo demás de ley para cumplir con la formalidad.

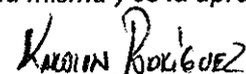
4. PROGRAMACION Y MANUAL DE FUNCIONES PARA LA UAF.

Se instruye al señor Gerente para que cumpla con la exigencia de la super de cias. En relación al oficial de cumplimiento , y entrega de informes mensuales a la UAF.

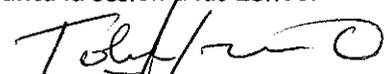
5. APROBACION DE FRANQUICIAS EN QUITO.

Se Instruye y se pide al señor Gerente que para el año 2013 se acelere el proceso de expansión tomando en cuenta la figura de franquicias , para poder tener mejor acción comercial .y de ventas.

Por no haber otro asunto constante e el orden del día la Presidenta concede un receso hasta que el Señor Fabian Guerra Olmedo secretario, redacte el acta correspondiente. El señor secretario da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las 18h00.


Karolin Rodríguez

PRESIDENTE


Fabian Guerra O
Secretario