

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AVIONES Y HELICOPTEROS DEL ECUADOR TAXI AEREO AVHE CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Shell - Mera, a los siete días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Socios de la Compañía AVIONES Y HELICOPTEROS DEL ECUADOR TAXI AEREO AVHE CIA.LTDA., esto es, el Sr. Iván Mentor Haro Sánchez y el Sr. Jorge Luis Pazmiño Castillo, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- **DENOMINACION: AVIONES Y HELICÓPTEROS DEL ECUADOR TAXI AEREO AVHE CIA.LTDA.**

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Shell - Mera, en sus oficinas ubicadas en la calle Padre Luis Jácome N113 y Río Motolo. La Junta se inicia en fecha abril 07 del 2016, desde las 15 horas.

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el Sr. Jorge Luis Pazmiño Castillo, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Iván Mentor Haro Sánchez.

4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
HARO SANCHEZ IVAN MENTOR	8.000,00	50,00%
PAZMIÑO CASTILLO JORGE LUIS	8.000,00	50,00%
TOTAL	US 16.000,00	100,00%

5.- **CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:**

El Señor Presidente Jorge Luis Pazmiño Castillo expresa que se ha convocado mediante comunicación de 23 de marzo de 2016, debidamente notificada a los Socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la COMPAÑIA AVIONES Y HELICOPTEROS DEL ECUADOR TAXI AEREO AVHE CIA.LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:



1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2015.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2015.

El Señor Presidente Jorge Luis Pazmiño Castillo da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que él presentó, la compañía en el 2015 tiene una pérdida neta de US\$ 289,84.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la pérdida neta generado durante el ejercicio económico del año 2015, esto es US\$ 289,84 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2016.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social correspondiente a: Iván Mentor Haro Sánchez, Jorge Luis Pazmiño Castillo a los cuales corresponden el 50,00% de aportación respectivamente, a las 18h00.



**SR. IVÁN MENTOR HARO SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL-SOCIO**



**SR. JORGE LUIS PAZMIÑO CASTILLO
PRESIDENTE-SOCIO**



**SR. IVÁN MENTOR HARO SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC**