



AVIONES Y HELICÓPTEROS DEL ECUADOR

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Shell - Mera, a los diez días del mes de Febrero del 2017, 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 HELICÓPTEROS 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.- DENOMINACIÓN: 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 10 de Febrero del 2017, 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 20 de enero de 2017, 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

Av. Luis Jácome No 113, Aeropuerto Río Amazonas Telefax: 593-3-2795084 Celular: 593-995511819

Shell Mera – Ecuador

Oficina Administrativa Edificio Zyra piso 9 oficina 908 Teléfono (02) 292-8023

Quito - Ecuador



AVIONES Y HELICÓPTEROS DEL ECUADOR

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 2016.

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 2016.

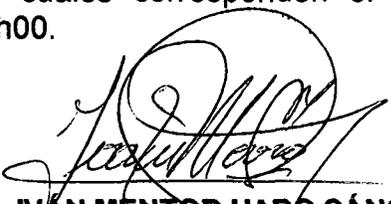
El Señor Presidente Jorge Luis Pazmiño Castillo da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

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 2016 tiene una utilidad neta de US\$ 336,25.

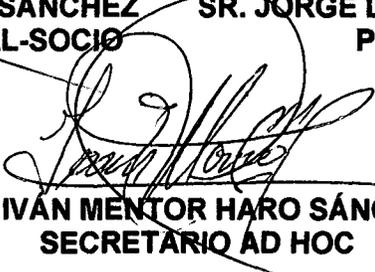
La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad antes de impuestos generada durante el ejercicio económico del año 2016, esto es US\$ 336,25 pase a formar parte de los resultados acumulados. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

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

AVIONES Y HELICÓPTEROS
DEL ECUADOR
AVHE
RUC. 1891762719001

Av. Luis Jácome No 113, Aeropuerto Río Amazonas Telefax: 593-3-2795084 Celular: 593-995511819

Shell Mera – Ecuador

Oficina Administrativa Edificio Zyra piso 9 oficina 908 Teléfono (02) 292-8023
Quito - Ecuador