

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIATION-SECURITY CORPORATION CIA. LTDA. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las 16:00 horas del día miércoles 23 de marzo de 2016, en el local de la compañía ubicado en la avenida Interoceánica E-35 y Gonzalo Pizarro, Edificio La Juliana Piso 2 Oficina 04, de esta ciudad, se reúnen los socios: Ruth Aracely Chávez Bautista, titular de ocho mil quinientas participaciones, de un dólar cada una, dando un total de ocho mil quinientos dólares americanos, Margarita Cañas Miranda, titular de un mil participaciones, de un dólar cada una, dando un total de un mil dólares americanos y Carlos Jhon Córdova Montoya, titular de quinientas participaciones, de un dólar cada una, dando un total de quinientos dólares americanos. Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la compañía, esto es la suma de diez mil dólares americanos. Según se ha verificado en el libro de participaciones de la compañía. La Junta general universal ordinaria la preside la señorita Margarita Cañas Miranda en su calidad de Presidente de la misma, actúa como secretaria la señora Ruth Aracely Chávez Bautista, Gerente General.

La señorita Presidenta indica que de acuerdo con éste listado de asistentes y la relación efectuada, se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la empresa que es de diez mil dólares americanos, y que por consiguiente encontrándose en el caso del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y décimo primero de los estatutos es procedente la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, por lo que consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los mismos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015

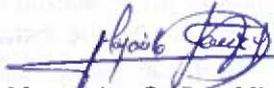
Los asistentes por unanimidad resuelven la realización de la Junta General Universal Ordinaria y, aprueban el orden del día. Legalmente reunida la Junta se entra a tratar el orden del día propuesto: La señorita Presidenta para continuar con los puntos aprobados solicita que por secretaria se de lectura al:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los mismos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015

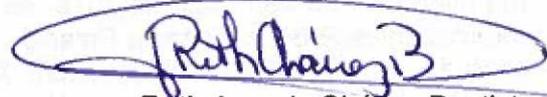
Los socios aprueban por unanimidad la decisión del Gerente General así como los estados financieros y sus respectivas notas.

En un breve receso se formula la presente acta, y reinstalada la sesión se la lee y se la aprueba.

Se levanta la sesión a las 19:00



Margarita Cañas Miranda
SOCIO PRESIDENTE



Ruth Aracely Chávez Bautista
SOCIO GERENTE GENERAL



Carlos Jhon Córdova Montoya
SOCIO