

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los veintidós días del mes de marzo del año 2019, a las 15:35 en las oficinas de la entidad ubicada en la Avenida Amazonas N43-61 e Isla Tortuga, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSREPAER CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES AERONAUTICAS CIA LTDA.

Según convocatoria realizada el día 07 de marzo de 2019. Se encuentra presentes los siguientes socios: André Jaramillo Ramón Patricio Y Castillo Merino Cristóbal Andrés. Se encuentra presente en la sala el 100% por cierto del capital social razón por la cual existe el quorum necesario para la junta General Extraordinaria puede deliberar y tomar resoluciones.

El Señor General dispone que el secretario de lectura de la convocatoria realizada, la cual indica lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de la Compañía CONSREPAER CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES AERONAUTICAS CIA LTDA, a la Junta General Extraordinaria de Socios a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer las cuentas, Balance General al 31 de diciembre de 2019 y el Estado De Pérdidas y Ganancias.

Una vez instalada leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone se para a tratar los puntos detallados anteriormente.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los socios asistentes, resuelve:

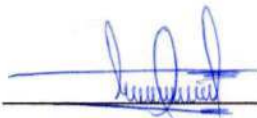
"Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el período 2019, El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias costados al 31 de diciembre de 2015"

Se concluye ña Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 17:46, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario.

Atentamente



EDISON ANDRES MONTES DE OCA FALCONES
1711208650
GERENTE GENERAL DE CONSREPAER CIA. LTDA.



EDWIN ALEJANDRO LARA TAQUEZ
172056599-1
SECRETARIO DE LA JUNTAGENERAL