

AIR ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

SOLENTAIR CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 17 días del mes de Abril del 2016, en la oficina de la compañía SOLENTAIR CIA LTDA, situada en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía SOLENTAIR CIA LTDA con su capital total reunido, la Señora Mihre Yulha con un capital de \$4.00 US\$, el Señor Mogoilton Booda Lonzato Enrique con un capital de \$26.00 US\$.

Preside la sesión el socio, el Señor Mogoilton Booda Lonzato Enrique y actúa como secretario de la Junta el Señor Roberto Lario Paz Salgado.

El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 en relación con el 179 de la ley de compañía y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

1. Aprobación de Balances del año 2015.

En la palabra el Gerente General y expone a los socios los balances del año 2015 dando una explicación clara de cada una de las cuentas, pone en consideración la aprobación de los balances de la SOLENTAIR CIA LTDA.

Los socios oyen y luego de quince minutos de receso para la reducción del texto, haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la reducción del texto se remite la sesión, se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17 h 45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de Junta General Ordinaria.

Socio
Mihre Yulha

Socio
Mogoilton Booda Lonzato Enrique

Roberto Lario Paz Salgado
Secretario de la Junta