



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AEROFLY CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinte, desde las catorce horas y treinta minutos, en la residencia de uno de los socios ubicada en la calle Pedro León entre General Torres y Padre Aguirre, se reúnen los socios señores: Ing. Andrea Fernanda Méndez Jara e Ing. María Daniela Méndez Jara, las mismas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía TCPS AERO FLYING ESCUELA AERONAUTICA CHICA & MENDEZ AEROFLY CIA. LTDA. Preside la sesión la Ing. Andrea Méndez Jara, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Gerente General Ing. Daniela Méndez Jara para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2019 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inicio a la sesión, tomando la palabra la Presidente Ing. Andrea Méndez Jara, quien señala haber conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por parte de la Ing. Daniela Méndez Jara, los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la pérdida resultante del periodo económico 2019, los socios deciden aprobar por unanimidad al Gerente General de la compañía Ing. Daniela Méndez Jara para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados Financieros ante todos los organismo de control que fuesen necesarios.

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, abril 15 de 2020.

Ing. Andrea Méndez Jara
Accionista – Presidente

Ing. Daniela Méndez Jara
Accionista –Gerente G.