ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIERRA NEGRA AIRLINES SIERRAIR CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 17 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la compañía, el día viernes 17 de marzo de 2017 a las 18h00 se instala la Sesión de Junta General ordinaria de Socios de SIERRA NEGRA AIRLINES SIERRAIR CIA. LTDA., encontrándose presentes los socios: Renato González Gonzales, Juan Diego Coellar Malo, Juan Fernando Carpio Dávila, Sayri Mauricio Sarango Japón, Rodrigo Iván Flores Tapia, al estar presente el 100% del capital social, la junta tiene carácter de Universal.- Preside la sesión el Sr. Juan Fernando Carpio Dávila, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Rodrigo Iván Flores Tapia. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura al Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016. 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2016. El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido, el Señor Presidente dispone continuar con el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por secretaria se da lectura al informe del Gerente General Sr. Rodrigo Ivan Flores Tapia. El informe es aprobado unánimemente por los socios.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.

Por Secretaria, se da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016.

Los asistentes aprueban por unanimidad los resultados financieros.

Siendo las dieciséis horas y treinta minutos, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta.

Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

Renato González González

Juan Diego Coellar Malo

Juan Fernando Carpio Dávila

Sayri Mauricio Sarango Japón

Rodrigo Iván Flores Tapia