

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ATLANTIC AVIATION PARTS ECUADOR AAP CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO .-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecisiete días del mes de Septiembre de 2018, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en el barrios las Malvinas, Guasmo Oeste, solar 12 Se reúnen los siguientes accionistas de **ATLANTIC AVIATION PARTS ECUADOR AAP CIA.LTDA.**

SOCIOS	Nº ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
LORELYS LOPEZ	396	1,00	396,00
EVELYN DE LOS ANGELES MARQUEZ ASUNCION	4	1,00	4,00
TOTAL	400		400,00

El capital social de la compañía **ATLANTIC AVIATION PARTS ECUADOR AAP CIA.LTDA.**, es de Cuatrocientos **00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00)**, que se encuentra integramente pagado y dividido en Cuatrocientas participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un **Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00)** cada una.

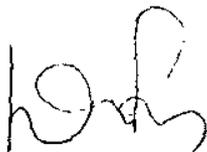
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la señorita Evelyn de los Angeles Marquez Asuncion., **Gerente General** de la Compañía, Lorelys Perez, socia, actúa en calidad de Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA 2017, INFORME DE COMISARIO 2017.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017, Informe de Gerencia 2017, Informe del Comisario 2017.**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

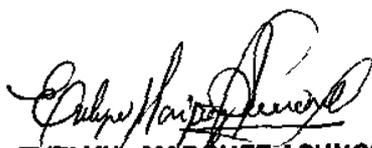
ACCIONISTAS,



LORELYS PEREZ



EVELYN DE LOS ANGELES MARQUEZ ASUNCION



EVELYN MARQUEZ ASUNCION
Presidente de la Junta



LORELYS PEREZ
Secretario de la Junta