

ACTA No. 01-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA AVIONES & HELICOPTEROS SERVICIOS AEREOS AGROCHOPPERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2019 en las oficinas de la compañía, ubicadas en al Diego de Vásquez N76-437 y Albert Einstein, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, comparecen a la Junta los siguientes socios:

ACCIONISTA

LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO

ANA CECILIA RECALDE GUERRON

MARCELA ALEXANDRA RECALDE GUERRON

WASHINGTON GUSTAVO RECALDE GUERRON

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, quienes, en sesión universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL POR EL AÑO 2018.

Preside la sesión la señora **LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO** y actúa como secretario el señor **ING. WILSON BENITEZ S.**

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018.

Puesto a consideración el primer punto, encargando el cargo de presidente toma la palabra la señora **LILIAN MARCELA GUERRON CARRILLO** y

dice: Luego de escuchar el informe presentado por Gerencia, debo manifestar que la empresa está en proceso de formación por lo que se espera que pronto culmine su proceso de adecuación de sus instalaciones, puesta en marcha de las aeronaves y la capacitación del personal necesario para el inicio de las actividades de manera formal.

Los socios por unanimidad resuelven lo siguiente: **“Aprobar el Informe Económico por el señor Ing Wilson Benítez S, Gerente General de la compañía.**

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL POR EL AÑO 2018.

Se pone en consideración de los socios el segundo punto, para lo cual se ha entregado a los socios una copia del balance mencionado en el punto, quienes conformes con el informe entregado por el Gerente General, resuelven por unanimidad lo siguiente: **“Aprobar el Balance General el año 2018.**

Se da de un receso para la elaboración del Acta, disponiendo que el secretario, la emita y pase a los concurrentes para su suscripción.

La presidencia reinstala la junta y da la palabra al secretario para que lea el acta y se proceda a la suscripción por todos los presentes.

Quito, 12 de abril del 2019

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPANIA IC. SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL
ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.**

SOCIO

FIRMA

LILIAN ARCELA GUERRON CARRILLO

Liliana Arce Carrillo

ANA CECILIA RECALDE GUERRON

Ana Cecilia Recalde

MARCELA A. RECALDE GUERRON

Marcela A. Recalde

WASHINGTON G. RECALDE GUERRON

Washington G. Recalde

CERTIFICAN

Washington G. Recalde

PRESIDENTE

Marcela A. Recalde

SECRETARIO