

AEROACCESSORIES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AEROACCESSORIES S.A. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DEL 2018

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 3 DE ENERO DEL 2018, A LAS 12.45 EN LA CALLE BOYACA 916 Y V.M.RENDÓN, SE REUNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS. SEÑORA SARA HINOJOSA DIAZ PROPIETARIA DE 8 ACCIONES, 1%, Y EL SEÑOR ABOGADO ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA, PROPIETARIO DE 792 ACCIONES, 99%.

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1 DÓLAR CON 00 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, Y DAN DERECHO A UN VOTO POR ACCION, DE ACUERDO A SU VALOR PAGADO. COMO LAS ACIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, DE OCHOCIENTOS DOLARES, POR LOS SEÑORES ANTES MENCIONADOS, ACUERDAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

SE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. INGENIERO ATILIO PITASSI REFOSCO Y COMO SECRETARIA DE LA MISMA A LA SRTA TATIANA BASTIDAS, QUIEN CUMPLE CON VERIFICAR NUEVAMENTE DE QUE EXISTA QUORUM PARA LA INSTALACION DE ESTA JUNTA, HECHO LA CUAL SE LA INSTALA VÁLIDAMENTE.

EN CONSECUENCIA DE ACUERDO A LA FACULTAD CONCEDIDA POR EL ART 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUEDA VÁLIDAMENTE INSTALADA Y LOS ACCIONISTAS DECIDEN APROBAR EL UNICO TEMA DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2017 DE AEROACCESSORIES S.A., PRESENTADO POR SU CONTADORA.
2. ACTO SEGUIDO COMPARECE LA CONTADORA CON LAS DEBIDAS EXPLICACIONES Y JUSTIFICACIONES DEL BALANCE 2017.

EFFECTUADOS TODOS LA PREPOSICIONES Y DISCUSIONES COPRESPONDIENTES Y REVISADOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, LA JUNTA GENERAL POR MAYORIA DE VOTOS DE 800 ES DECIR CON EL 100% DE LOS VOTOS PRESENTES QUE EQUIVALEN AL 100% DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA.

RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, POR NO HABER OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE ELABORE EL ACTA DE ESTA JUNTA. HECHO, ES LEIDA Y APROBADA UNANIMEMENTE Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODAS LAS ACCIONISTAS PRESENTES, SIENDO LAS 15:30 EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESIÓN.



ATTILIO PITASSI REFOSCO
Gerente General
Presidente de la Junta



TATIANA BASTIDAS
Secretaria de la Junta.



NANCY HINOJOSA DIAZ
Accionista



ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA
Accionista