

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Composición de la mesa

Presidente/Secretario: ORTIZ GUTIERREZ DAVID ISRAEL

Gerente General: GUTIERREZ MAYORGA MONICA ALEXANDRA

Socios: GUTIERREZ MAYORGA MONICA ALEXANDRA  
GUTIERREZ MAYORGA ROSA CORINA

Asisten 2 socios.

Siendo las 08:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la Compañía AVIPONDEROSA CIA. LTDA. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quorum accionario e instalación de sesión
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.
4. Clausura de la sesión y firma de asistencia

### **Desarrollo del Orden del Día:**

1. Constatación y verificación del quorum.- Se llama a lista y se verifica que hubo quorum para deliberar y decidir encontrándose presente el total de los accionistas equivalente al 100% del capital social de la compañía.
2. Aprobación del orden del día.- Se da lectura a la orden del día una vez instalada la sesión en presencia del total de accionistas y es aprobado por unanimidad.
3. Aprobación de juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros.-Se da lectura al juego completo de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
4. Aprobación del Acta.- Agotado el orden del día y sin otros particulares que tratarse, el presidente de la reunión procede a dar lectura completa del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la junta general universal de accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10h30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe y firmo la presente.

ORTIZ GUTIERREZ DAVID ISRAEL  
C.C. 1804636411

Presidente

GUTIERREZ MAYORGA MONICA ALEXANDRA  
C.C. 1802578854  
SOCIO

GUTIERREZ MAYORGA MONICA  
ALEXANDRA  
C.C. 1802578854

Gerente General/Secretario

GUTIERREZ MAYORGA ROSA CORINA  
C.C. 1801805647  
SOCIO