

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA. LTDA, celebrada el veintiocho de abril del dos mil dieciocho.

En la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA. LTDA., ubicada en la Pista de Aviación Amable Calle, siendo las once horas con cinco minutos, los socios de la compañía se reúnen en Junta Universal conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, actuando como Presidenta la señora Michelle Carolina Muñoz Delgado en calidad de apoderada del Dr. Carlos Alfredo Muñoz Lascano y como Secretario, el Cap. Pedro Vinicio Muñoz Lascano con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE,
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO,
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL,
- 4.- AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE CONTRATE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018


Previo a la realización de la Junta, el Secretario de la Junta procede a la constatación del quórum, estando presentes los socios: Carlos Alfredo Muñoz Lascano, propietario de ciento doce mil seiscientas cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, representado por su apoderada especial Michelle Carolina Muñoz Delgado; y, Pedro Vinicio Muñoz Lascano, propietario de veintiocho mil ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; por lo que estando presente el cien por ciento del capital de la compañía que asciende a la suma de ciento cuarenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios de la Compañía AEROVIAS ORIENTALES AERORIENT CIA. LTDA.

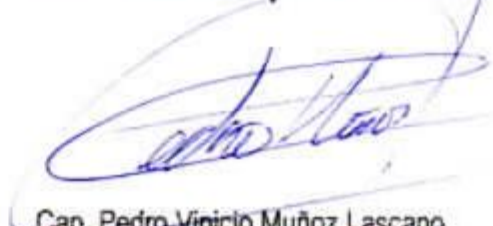
Empezando con el primer punto del orden del día, la Señora Angélica Delgado Macias, en su calidad Gerente de la Compañía toma la palabra e indica, que la compañía ha realizado sus actividades administrativas y operativas de manera normal, sin embargo la situación económica de la empresa se vio afectada por la paralización de una de las aeronaves generando pérdida al cierre del periodo fiscal por lo gastos incurridos para poder restablecer la operación de la aeronave, una vez conocido el informe del Gerente, con el voto de todos los socios resuelven aprobar el mencionado informe. Continuando con el segundo punto del orden del día, es recibido para escuchar su informe el auditor externo, el mismo que expresa a la junta General de socios la correcta forma en que se llevan adelante las tareas administrativas en la empresa auditada, dicho informe después de ser escuchado es aprobado por los socios. Siguiendo con el tercer punto del orden día los socios escuchan atentamente la exposición realizada por la Gerente acerca del Balance General, quien es resumen explica lo siguiente: "La presentación de los estados financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros por

el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017, trabajo que no ha sido tan fácil pero que lo hemos podido superarlos con la colaboración de todos". En el último punto del orden del día la presidente apodera Sra. Michelle Carolina Muñoz Delgado, propone autorizar a la Gerente General, Sra. Angélica Dolorosa Delgado Macias, para que contrate la Auditoria Externa para el ejercicio del 2018.

Luego de un receso para proceder a la redacción de la presente acta, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos.

Para constancia de lo actuado firma al pie de la presente acta con el Secretario y socios asistentes.


Sra. Michelle Carolina Muñoz Delgado
PRESIDENTE APODERADA
Socio Carlos Alfredo Muñoz Lascano


Cap. Pedro Vinicio Muñoz Lascano
SOCIO- SECRETARIO