

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
AERORELEASE CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL
2012**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2012 siendo las once horas en las oficinas de la empresa AERORELEASE CIA. LTDA., se reúnen los socios;

SR. JORGE LUIS PAZMIÑO CASTILLO poseedor del 90.1% de participaciones pagadas,
SRTA. PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO CASTRO poseedor del 9.9% de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2011 BAJO NIIF PARA PYMES , se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2011 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión SRTA. PAOLA ALEXANDRA PAZMIÑO CASTRO Presidente y actúa como secretario (a) SR. JORGE LUIS PAZMIÑO CASTILLO.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2011 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2011 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a

la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2011.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 1707077895


.....
Cc# 1720364270