

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
AERORELEASE TAXI AEREO MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en el local de la compañía ubicado en la Calle Edmundo Chiriboga N° 2051 y Alcibar, se reúnen los socios de AERORELEASE TAXI AEREO MANTENIMIENTO CIA. LTDA., siendo las 15H15, deciden conformarse en Junta General Ordinaria y Universal bajo la Presidencia del señor César Ubillus Vergara, y actuando como Secretario el señor Jorge Luis Pazmiño Castillo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente; y,
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio

Secretaria a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US\$
BYFERLO INVESTMENTS INC.	800	800
	---	---
TOTALES	800	800
	===	===

Asiste el Doctor Carlo Emmanuel Cabra Martínez en representación de la compañía BYFERLO INVESTMENTS INC.

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General se desarrolló de la siguiente manera:

1.- El Presidente concede la palabra al Gerente quien procede a dar lectura del Informe de Gerencia a la Junta General de Socios.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente.

2.- La presidencia somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros del ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2015.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

3.- El presidente solicita a la Junta General se pronuncie sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015.

La Junta General resuelve, luego de algunas deliberaciones,

aceptar la sugerencia del Gerente que las utilidades del ejercicio 2015 se las transfiera a utilidades acumuladas, luego de las debidas apropiaciones de ley.

La presidencia concede un receso de quince minutos para que por secretaria se redacte la acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura de la acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Dia, la presidencia levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a las 16H10, para constancia de todo lo actuado firman la Presidente conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.



CESAR UBILLUS VERGARA
PRESIDENTE



JORGE L. PAZMINO CASTILLO
SECRETARIO



BYFERLO INVESTMENTS INC.
SOCIA