BLUE SKY FREIGHTS S.A

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
BLUE SKY FREIGHYS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 8 de Marzo del año 2013, a las 12h00 en el local de la empresa **BLUE SKY FREIGHYS S.A.** con RUC No. 1791739817001; se reúnen los siguientes socios: Álvarez Aragón Juan Ramiro, que representa como propietario mil seiscientos participaciones (4%); Cabrera López Johnny Albert, que representa como propietario mil seiscientos(4%); y, Montesinos Garzón Klever Fernando, que representa como propietario de doce mil ochocientos (92%), todo lo cual suman diez seis mil participaciones de un dólar cada una, que constituye la totalidad del capital social suscrito y pagado (100%)de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Fernando Montesinos, quién actuará como presidente de la junta.

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor Juan Ramiro Aragón y actúa como Secretario Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón.

ORDEN DEL DÍA.-
Los socios aceptan el siguiente:

1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2012

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. **Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2012**

   El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades

Pide la palabra el señor Klever Montesinos el mismo que mociona que no se genero utilidades ya que la empresa esta sin movimientos en el ejercicio económico 2012, ya se ha mencionado años anteriores que no hemos sacado el carnet de agente aduanero ese es el problema y seguiremos sin tener movimientos hasta no tramitar este documento.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 16h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

Sr. Álvarez Aragón Juan Ramiro
Socio

Sr. Cabrera López Jhonny Albert
Socio

Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón
Socio - Presidente

Sr. Diego Ramiro Naranjo Maya
Gerente General