

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SKYDIVER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince siendo las diez horas y diez minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. La Prensa N52-43 y Av. La Florida se reúnen los socios de SKYDIVER CIA.LTDA, Señores NARVAEZ GODOY NADYA YADIRA, propietario de cuatro (4) participaciones y NARVAEZ GOMEZCOELLO EDGAR VICENTE, propietario de quinientos dieciséis (516) participaciones, quien también actúa como representante de NARVAEZ GODOY ERIKA ALEJANDRA propietario de cuatro (4) participaciones y de NARVAEZ GODOY RADGE VICTORIA propietario de setenta y seis (76) participaciones.

Los socios nombrados en Conjunto representan el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerda en unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe por parte del Gerente General
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2015
5. Asuntos varios.

Una vez que se constata el Quorum reglamentario para el inicio de esta Junta, la señorita Andrea Reyes en calidad de Secretaria de la Cia., da lectura del acta anterior y pone a consideración de los asistentes para su aprobación o rechazo. Los Asistentes de manera unánime aprueban la misma, por lo que se solicita sea archivada.

Nadya Narváez en calidad de Gerente General procede a leer el informe de gestión anual el mismo que se adjunta a esta acta, una vez analizado el mismo se concluye que el año 2015, se realizó un evento para el ejército ecuatoriano por sus 186 años de fundación, evento que fue sin fines de lucro.

Dando secuencia a la orden del día, se revisa y analiza los estados financieros del 2015, y se aprueba sin ninguna observación.

No se trata ningún tema en asuntos varios.

Tratados todos los puntos del Orden del día, los socios dan por concluida la reunión siendo las doce horas y dieciocho minutos.

Para constancia de lo actuado firman:

  
Nadya Narvaez Godoy  
GERENTE GENERAL

  
Edgar Vicente Narvaez Gomezcoello  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ing. Andrea Reyes  
SECRETARIA