



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, 29 de abril de 2014, en los oficinas de la compañía GIRAG AIR CARGO ECUADOR S.A., ubicada en la oficina de la calle Félix Oesterbein N°16-175 y Merida, Jirón de la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas, se reúnen los socios de la compañía a saber:

1. Francisco José Cuadrid Jiménez, propietario de sesentas cuarteras participaciones de un dólar cada una.
2. Rafael Hernández Granda Salazar, propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una.

Por unanimidad reúntose el diez por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 218 de la Ley de Cooperativas, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual actúa como Secretario AD-HOC el Señor Marcelo Román Pérez Granda, quien luego de constituir el quórum declara iniciada la sesión.

El socio Rafael Hernández Granda Salazar, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Cooperativas y el Estatuto Social vigente, motiona como orden del día el siguiente:

1. Informe de la Administración de la Cooperativa sobre el Ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2013.
3. Resolución acerca del diseño de los resultados del Ejercicio Económico 2013.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

Los socios aprueban dicha motion, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Gerente General de la Cooperativa procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el cual se hace un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras e indicadores económicos del país durante el 2013; para luego analizar la gestión administrativa y operativa en donde se destaca que a pesar de que el resultado tuvo cifras negativas se señala que fue un año crítico por el alto nivel de inflación en el sector del Transporte Aéreo pero que si se mantienen las objetivas y las metas fijadas la empresa tendrá un crecimiento sostenido.

El informe continua mencionando el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y normativas.

El informe cierra con algunas sugerencias y recomendaciones siendo las más importantes el continuar con la gestión para que se permitan consolidar los resultados actuales.



Se pone a consideración de la Junta el informe respectivo, éste es aprobado y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Girag Air Cargo Ecuador S.A. resuelve aprobar el informe presentado por la Gerencia dejando expresa constancia de la abstinencia de los Administradores.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Secretario da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las preceptivas cuentas de Activo, Passivo y Patrimonio y los respectivos cuentas de Ingresos y Egresos. Los señores socios luego de consultar, anotar y discutir algunas cuestiones imprimidas proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Girag Air Cargo Ecuador S.A. resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2013.

3. DESTITUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

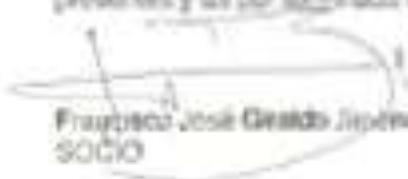
El Secretario expresa que los balances arrojan una pérdida, por lo que no existe valor a distribución de los Socios.

Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Girag Air Cargo Ecuador S.A. resuelve la aprobación de dicho resultado, confiados de que el emoroso a pondráser será favorable.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Secretario solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinicia la sesión y se da lectura de la misma por parte del Secretario, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido por los señores socios. Se agradecen a los señores todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 10:40 horas, la Gerencia agradece a los presentes y da por finalizada la sesión.


Francisco José Gómez Jerez
SOCIO


Marcelo Rengifo Pármel Chalí
SECRETARIO


Rafael Huberto Granja Salazar
SOCIO