

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AEROTV CIA. LTDA.

A las 10 horas de día viernes 28 de marzo de 2013 en las instalaciones de la compañía AEROTV Cia. Ltda., situada en la calle Francia 30-17 Febres Cordero, de la Ciudad de Riobamba, bajo la presidencia del Ing. Angel Marcelo Shinin Guillen y como secretario el Ing. Javier Francisco Viteri Nuñez Gerente de la Compañía, según manda la ley. Quien se desempeña como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General Ordinaria como lo dispone el Artículo 238 de la ley de Compañías de los socios de AEROTV CIA. LTDA., con asistencia de los socios: Ing. Franklin Gonzalo Viteri Nuñez con 199 participaciones de US\$ 1 cada una, con el 49% de Capital Social Ing. Angel Marcelo Shinin Guillen con 199 participaciones de US\$ 1 cada una, con el 49% del Capital Social Ing. Diego Paul Viteri Nuñez con 2 participaciones de US\$ 1 cada una, con el 2% del Capital Social

La presidencia de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalacion de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Ing. Angel Marcelo Shinin Guillen. El Ing.. Franklin Gonzalo Viteri Nuñez Ing. Diego Paul Viteri Nuñez, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pago de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realizacion de esta Junta, La Presidente declara instalada para trabajar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2012.
2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2012
3. Lectura y Aprobacion del Acta

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia del Ejercicio Economico del año 2012

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio

economico del año 2012, para conocimiento y aprobacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

2. Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio economico del año 2012

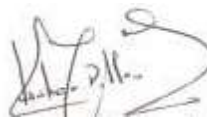
Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la informacion economica del año 2012 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

3. Lectura y aprobacion del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.



ING. ANGEL MARCELO SHININ
PRESIDENTE



ING. JAVIER FRANCISTO VITERI
SECRETARIO



ING. DIEGO PAUL VITERI
SOCIO