



Aerospace Technology International Inc. Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON 15 MINUTOS SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA. EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA KM 3 VIA AL TINGO, PARROQUIA ALANGASI, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

TOMA LA PALABRA LA SEÑORA CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA EN SU CALIDAD GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, QUIEN DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA Y PIDE A LOS SEÑORES SOCIOS PRESENTES QUE LA SEÑORA ALEXANDRA DEL CISNE MONTALVAN CARRERA HAGA LAS VECES DE SECRETARIA DE LA JUNTA, QUIEN ACEPTA EL CARGO DE SECRETARIA DE LA JUNTA, PREVIA ACEPTACION UNANIME DE TODOS LOS SOCIOS DE LA JUNTA.

EL SEÑOR GERENTE, PIDE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA INTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

LA SEÑORA ALEXANDRA DEL CISNE MONTALVAN CARRERA SECRETARIA DE ESTA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN TODOS LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA, ES DECIR ESTA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL.

LA SEÑORA GERENTE CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y PIDE QUE POR SECRETARIA SE LEA EL ORDEN DEL DIA. SE LEE EL ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ANUAL DEL SEÑOR GERENTE; 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 Y 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

ESTE ORDEN DEL DIA ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

LA SEÑORA GERENTE LEE EL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EL MISMO QUE EN SU CONTENIDO PRINCIPAL TRATA DEL ESFUERZO REALIZADO PARA CONSEGUIR LOS RESULTADOS, E INFORMA SOBRE LAS VENTAS, EL COSTO DE VENTAS, LA UTILIDAD BRUTA, LOS GASTOS GENERALES Y LA UTILIDAD DEL EJERCICIO. ESTE INFORME ES APROBADO POR LA JUNTA DE SOCIOS.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

LA SEÑORA GERENTE PIDE LA LECTURA POR SECRETARIA DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2014 PROVENIENTES DE LA CONTABILIDAD LLEVADA POR EL SEÑOR LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CARLOS ANIBAL SOTO CRIOLLO CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO CON REGISTRO NUMERO 18.666, QUE PREVIAMENTE CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2015 LES ENTREGO UNA COPIA A CADA SOCIO. LUEGO DE SER LEIDOS Y AL NO HABER OBJECCION LOS BALANCES SON APROBADOS POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

LA SEÑORA GERENTE MANIFIESTA QUE DE LA LECTURA Y EXPLICACION SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS BALANCES HAY UN SALDO DE UTILIDADES POR EL VALOR DE USD \$ 1.315,54 ANTES DE PARTICIPACION DEL 15% A FAVOR DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, QUE LUEGO DE HABER PAGADO LA PARTICIPACION DEL 15% A EMPLEADOS Y TRABAJADORES Y EL IMPUESTO A LA RENTA, SUGIERE QUE SE DESTINE EL 10% A RESERVA LEGAL Y EL SALDO O SEA EL 90% A RESERVA FACULTATIVA, POR TANTO NO CABE NINGUN REPARTO DE DIVIDENDOS EN ESTE EJERCICIO. ESTE PLANTEAMIENTO ES APROBADO POR TODOS LOS SOCIOS Y SE ENCARGA A CONTABILIDAD RELIZAR LOS CALCULOS RESPECTIVOS.

Rio Amazonas No. 411 - San Rafael, DM Quito EC 170151 - Ecuador

Teléfono: (593-2) 286-7147 Fax: (593-2) 286-4197

E-mail: sales@ati-ec.com

Web Site: www.ati-ec.com



Aerospace Technology International Inc. Cia. Ltda.

SIN HABER OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.", SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, Y SE CONCEDE A SECRETARIA UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA QUE CONFECCIONE EL ACTA A LIMPIO, LA MISMA QUE AL SER CONFECCIONADA Y LEIDA ES APROBADA EN TODAS SUS PARTES POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO ESTA ACTA LA GERENTE, EL PRESIDENTE Y EL SOCIO MAYORITARIO PRESENTE.

CLAUDIA ELENA MONTALVÁN CARRERA
C.C. 1102451455
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDRA DEL CISNE MONTALVÁN CARRERA
C.C. 177737811 1707737811
SECRETARIA DE LA JUNTA

SAMUEL WAYNE BAUGH HANOVER
C.C. 1713065744
SOCIO-PRESIDENTE