



Aerospace Technology International, Cia. Ltda.
ATI - División Industrial

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

En la ciudad de Quito, el día primero de abril de dos mil dieciséis, siendo las quince horas con 15 minutos se instala la junta general ordinaria de socios de Aerospace Technology International Inc. Cia. Ltda. en el domicilio de la Empresa calle Mirasierra lote 4, parroquia Alangasi, Distrito Metropolitano de Quito.

Toma la palabra la Señora Gerente-Representante Legal Claudia Elena Montalván Carrera para dar la bienvenida a los Socios de la Compañía y mociona a la Señora Alexandra del Cisne Montalván Carrera como Secretaria de la Junta, quien acepta el cargo previa aprobación unánime de todos los Socios.

La Señora Gerente, pide que por Secretaria se constate el quorum reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

La Señora Alexandra del Cisne Montalván Carrera, constata el quorum y manifiesta que se encuentran todos los Señores Socios de la Compañía, es decir está presente el cien por ciento del Capital.

La Señora Gerente Claudia Elena Montalván Carrera instala la junta general ordinaria de socios y pide que por secretaria se lea el orden del día.

Orden del día: 1.- lectura y aprobación del informe anual de la Señora Gerente; 2.- lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico 2015 y 3.- destino de las utilidades.

Este orden del día es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios.

Primer punto del Orden del día.-

La Señora Gerente lee el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que en su contenido principal 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 día.-

La Señora Gerente pide la lectura de los balances del ejercicio 2015 provenientes de la contabilidad llevada por el Señor Lic. Administración de Empresas Carlos Aníbal Soto Criollo, Contador Público Autorizado con registro número 18.666, copia del cual previamente con fecha 24-03-2016 le fue entregada a cada socio. Al no haber objeción los balances son aprobados por todos los miembros de la junta.

Tercer punto del Orden del día.-

La Señora Gerente manifiesta que de la lectura y explicación sobre los resultados de los balances hay un saldo de utilidades por el valor de USD \$ 57.347,97 antes de participación del 15% a favor de empleados y trabajadores y pago de impuesto a la renta, que luego de haber pagado la participación del 15% a empleados y trabajadores y el impuesto a la renta, sugiere se destine el 10% a reserva legal y el saldo de 90% a reserva facultativa, por tanto no cabe ningún reparto de dividendos en este ejercicio. Este planteamiento es aprobado por los socios y se encarga a contabilidad realizar los cálculos respectivos.

Sin haber otro punto que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Limitada Aerospace Technology International Inc. Cia. Ltda., siendo las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, y se concede a Secretaria un receso de treinta minutos para que elabore el Acta a limpio, la misma que al ser elaborada y leída es aprobada en todas sus partes por los miembros de la Junta y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto esta acta la Gerente, Secretaria y los Socios presentes

Mirasierra Lote 4 y Los Piqueros
170802 Los Chillos, DM Quito - Ecuador
Teléfono: (593-2) 286-7147
E-mail: sales@ati-ec.com
Web Site: www.ati-ec.com



Aerospace Technology International, Inc. Cia. Ltda.
ATI - División Industrial

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

ALEXANDRA DEL CISNE MONTALVAN CARRERA
C.C. 1707737811
SECRETARIA DE LA JUNTA

SAMUEL WAYNE BAUGH HANOVER
C.C. 1713065744
SOCIO

JORGE DAVID SOTO MENDEZ
C.C. 0701070534
SOCIO

MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS
C.C. 1703448350
SOCIO

Mirasierra Lote 4 y Los Piqueros
170802 Los Chillos DM Quito - Ecuador
Teléfono: (593-2) 286-7147
E-mail: sales@ati-ec.com
Web Site: www.ati-ec.com