



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

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

En la ciudad de Quito, el dia octavo de abril de dos mil diecisiete, siendo las trece horas con 15 minutos, se instala la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía Limitada 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, quien da 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 Secretaría se constate el quorum reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

La Señora Secretaria 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 ciento 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 dia: 1.- lectura y aprobación del informe anual de la Señora Gerente; 2.- lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico 2016 y 3.- destino de las utilidades.

Este orden del dia 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 2016, 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 día.-

La Señora Gerente pide la lectura de los Balances del ejercicio 2016 provenientes de la contabilidad llevada por el Señor Lic. Administración de Empresas Carlos Aníbal Soto Criollo, Contador Público Autorizado con registro número 18.666, balances cuya copia previamente con fecha 29-03-2017 le fue entregada a cada socio. Luego de ser leídos y 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 \$ 32.842,24 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 Techonology International Inc. Cia. Ltda., siendo las dieciséis horas veinte minutos, y se concede a Secretaría un receso de treinta minutos para que elabore el Acta a limpia, 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 todos los Señores 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, Cia. Ltda.
ATI - División Industrial

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudia Elena Montalvan Carrera".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexandra del Cisne Montalvan Carrera".

ALEXANDRA DEL CISNE MONTALVAN CARRERA
C.C. 177737811
SECRETARIA DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Samuel Wayne Baugh Hanover".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge David Soto Menendez".

JORGE DAVID SOTO MENDEZ
C.C. 0701070534
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miguel Angel Vergara Salas".

MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS
SOCIO
C.C. 1703448330

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