



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

**ACTA 03 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.**

En la parroquia Alangasí, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles veinticinco de abril de dos mil dieciocho, a las once horas en punto, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Mirasierra y Los Piqueros, Sector Mirasierra, Lote 4, se reúnen los socios de la compañía AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA., señor Mario Ross Baugh Montalván, Samuel Wayne Baugh y Miguel Angel Vergara Salas, y se constituyen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
MARIO ROSS BAUGH	50,00	50	50,00
SAMUEL WAYNE BAUGH	19.900,00	19.900	19.900,00
MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS	50,00	50	50,00
TOTAL:	20.000,00	20.000	20.000,00

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

La señora Claudia Montalván en su calidad de Gerente – Representante Legal de la Empresa da la bienvenida a todos los Señores Socios de la Compañía y propone ser ella quien haga las veces de Secretaria de la Junta y el Señor Samuel Wayne Baugh sea quien Presida la Junta.

Una vez constatado el quorum y encontrándose presentes todos los socios, es decir el cien por ciento del capital. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente y socio SAMUEL WAYNE BAUGH y como secretaria la señora CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA.

La señora CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA lee el orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe anual de la Señora Gerente.
2. Conocimiento del informe de auditoría externa del año 2017
3. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.
4. Lectura y aprobación del acta.

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 2017, el mismo que en su contenido principal trata del esfuerzo realizado para conseguir los resultados, e informa sobre las ventas, el costo de las ventas, los gastos proyectados y los gastos generales, la pérdida mínima de este ejercicio. Este informe es aprobado por la Junta de Socios.



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

Segundo punto del Orden del día.-

La Señora Gerente pone a conocimiento de los socios el informe de auditoría externa a los resultados del ejercicio 2017, realizada por el auditor externo Ing. CPA Wilmer Morales P. con licencia profesional 17-5132 y registro de auditor 988.

Tercer punto del Orden del día.-

La Señora Gerente realiza la lectura de los balances del ejercicio 2017 provenientes de la contabilidad llevada por el Señor Licenciado Carlos Aníbal Soto Criollo, Contador Público Autorizado con registro numero 18 666. Luego de ser leídos y al no haber objeción los balances son aprobados por todos los miembros de la Junta.

El Presidente luego de culminado el tercer punto del orden del día señala un receso de 30 minutos hasta que secretaría elabore al acta.

Cuarto punto del Orden del día.-

Siendo las once horas y cincuenta minutos, se reinstala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNACIONAL INC. CIA. LTDA., por disposición del Presidente, una vez elaborada el acta y leída por secretaría, presidencia solicita la suscripción de la misma.

SAMUEL WAYNE BAUGH
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC 171306574-4

CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA
SECRETARIA AD-HOC
CC 110245145-5

MARIO ROSS BAUGH MONTALVAN
SOCIO
CC 172113462-3

MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS
SOCIO
CC 170344833-0