



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



ACTA 02 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.

En la parroquia Alangasí, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a las once horas y treinta y cinco minutos, 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., señores 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
SAMUEL WAYNE BAUGH	19.900,00	19.900	19.900,00
MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS	50,00	50	50,00
TOTAL:	19.950,00	19.950	19.950,00

Encontrándose presentes los socios que representan el noventa y nueve con setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios.

Preside la Junta el Sr. Samuel Wayne Baugh como Presidente y actúa como secretaria de la Junta a la señora economista Alexandra del Cisne Montalván Carrera, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.
4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Debidamente instalada la Junta y luego de la exposición de lo ocurrido y algunas deliberaciones, el punto del orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Universal de Socios.

1. Primer punto del orden del día. -
La Señora Gerente lee el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 utilidad de este ejercicio.
Este informe es aprobado por la Junta General de Socios.
2. Segundo punto del Orden del día. -

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



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

La Señora Gerente pone a conocimiento de los socios el informe de auditoría externa a los resultados del ejercicio económico 2018, realizada por el auditor externo Ing. CPA Wilmer Morales P. con licencia profesional 17-5132 y registro de auditor 988.
Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.

3. Tercer punto del Orden del día. -

Luego de ser leídos y puestos a conocimiento de los socios por la Señora Gerente los resultados del ejercicio económico 2018, y al no haber objeción, los balances son aprobados por todos los miembros de la Junta.
En lo referente a las utilidades obtenidas, la Junta resuelve mantenerlas como utilidades no distribuidas.

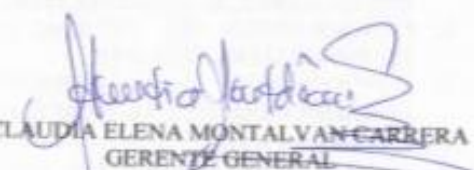
El Presidente luego de culminado el cuarto punto del orden del día señala un receso de 30 minutos hasta que secretaría elabore al acta.

4. Cuarto punto del Orden del día. -

Siendo las doce horas y treinta minutos, se reinstala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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.

El Presidente, levanta la Junta a las 12.40. Firman todos los presentes.


SAMUEL WAYNE BAUGH
SOCIO - PRESIDENTE DE JUNTA
CI 171306574-4


CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA
GERENTE GENERAL
CI 110245145-5


MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS
SOCIO
CI 170344833-0


ALEXANDRA MONTALVAN CARRERA
SECRETARIA AD-HOC
CI 170773781-1

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