

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2011

AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA.

AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA., ha convocado Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebra en QUITO, el día 20 de marzo de 2012 a las 18:00 horas en primera convocatoria, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión individual de AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio financiero cerrado al 31 de diciembre de 2011.

2º. Examen y aprobación de la propuesta de repartición del resultado y de la distribución de dividendos correspondiente al ejercicio financiero terminado el 31 de diciembre de 2011.

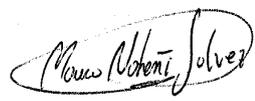
3º. Acuerdo sobre el plazo de convocatoria de las juntas generales extraordinarias.

4º. Acuerdos sobre temas amplicios.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto, y que es firmada por el Presidente, Secretario y Socia.



Ing. Julio Ullauri Gálvez
Gerente General - Socio



Sra. Maura Gálvez
Presidente - Socio



Sr. Julio Ullauri Añazco
Secretario