



ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AEROKASHURCO CÍA. LTDA."

En Puyo, el día 31 de marzo del 2015, siendo las 17H00, se reúnen todos los socios para conocer la situación financiera de la compañía y para nombrar a sus administradores.

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES SUSCRITAS
Arnulfo Homero Álvarez Guevara	550
Slendy Gabriela Álvarez Benalcázar	150
Rubens Alexanders Álvarez Benalcázar	150
Luis Homero Álvarez Benalcázar	150
TOTAL	1.000

Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, encontrándose pagado en su totalidad, De esta forma se hallan presentes y bien representadas, la totalidad del capital social y siendo las 18H00 se declara instalada la Junta Universal de Socios, con el siguiente orden del día.

- 1.- Bienvenida
- 2.- Constatación de Quórum
- 3.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de los balances financieros correspondiente al ejercicio económico 2014

1.- Bienvenida

El señor Arnulfo Homero Álvarez Guevara da la bienvenida a todos los socios de la compañía.

2.- Constatación de Quórum

Se constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía y se nombra secretaria a la Sra. Shirley López.

3.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el señor Gerente para informar al quórum presente sobre el desarrollo de las actividades de la compañía durante el año 2014, e informando qué medidas se tomaron para contrarrestar la pérdida económica causada por el accidente de las tres aeronaves de la compañía.

El presidente Cap. Rubens Álvarez toma la palabra e indica que este año ha sido el más difícil para la compañía, debido a que no solamente se perdió el capital de trabajo sino que también se perdieron vidas humanas, tales como los compañeros de trabajo y los pasajeros. La socia Sra. Slendy Álvarez toma la palabra y mociona que el informe se apruebe y es aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación de los balances financieros correspondiente al ejercicio económico 2012

El Sr. Presidente Rubens Álvarez, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los balances económicos del año 2014, ya que la empresa AEROKASHURCO CIA. LTDA., se encuentra



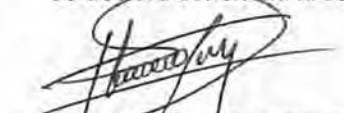
obligada a legalizar los balances en la entidad de control correspondiente a la cual está sujeta la compañía, la misma que es la Superintendencia de Compañías.

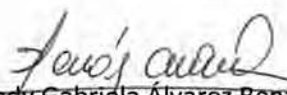
El Sr. Presidente, menciona que luego de la debida explicación por parte de la Contadora de la compañía las cuentas quedan claras, por lo que mociona que se apruebe los balances presentados sin ninguna modificación.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los "BALANCES ECONÓMICOS AÑO 2014"

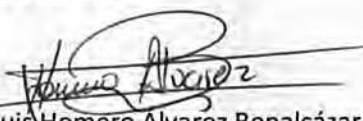
No existiendo otro punto a tratar, la secretaria, procede a redactar el acta y se concede un receso para ese fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es puesta en consideración, es aprobada por todos los presentes.

Se declara concluida la sesión, siendo las 20H45.


Homero Alvarez Guevara
SOCIO


Slendy Gabriela Álvarez Benalcázar
SOCIA


Rubens Alvarez Benalcázar
SOCIO


Luis Homero Álvarez Benalcázar
SOCIO


Shirley López Delgado
SECRETARIA

Address: Aeropuerto Rio Amazonas: Shell-Mera-Pastaza-Ecuador
Phone: 593 032795 403 -032 795910 or cell 0997 789441- 0994264469
Email: kashurco@yahoo.es, kshurquito@yahoo.com
www.aerokashurco.ec