

ACTA No. 5

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AEROLINEAS ECUATORIANAS FLIGHTSERVICE C.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H00 del treinta de Marzo del dos mil quince se instala La Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa AEROLINEAS ECUATORIANAS FLIGHTSERVICE C.LTDA., bajo la dirección de la señorita Natalia Hohmann Pedraza Presidente, actuando como Secretario el Ab. Jorge Panchig Acosta Gerente General de la Empresa, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1.- Constatación del Quorum.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Informe de Gerencia.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.

5.- Resoluciones.-

1.- Constatación del Quorum.- Siendo las 10H00 se instala la sesión con la asistencia de los tres socios, con los que se inicia la Asamblea.

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.- La señorita Presidente solicita que el señor Secretario de lectura al Orden del Día. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones se aprueba el orden del día por unanimidad.

3.- Informe de Gerencia.- El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos como, la gestión comercial tanto con empresas públicas como privadas, se presenta de la solicitud del Permiso de Operación ante las autoridades aeronáuticas logrando y la obtención del mismo y por ende su satisfactoria ejecución; destacándose las gestiones que se continúan realizando para beneficio de la empresa en la difícil tarea de iniciar operaciones aéreas. A la finalización la señorita Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia; siendo parte integrante del Acta.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente General da lectura a los Estados de Situación Financiera, Resultados, Evolución de Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre del 2014. A su finalización la Presidenta, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros siendo probados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.

5.- Resoluciones.- De acuerdo a las necesidades se realizarán asambleas para estar siempre al tanto de las actividades de la empresa y aportar efectivamente en su crecimiento y desarrollo.

Siendo las 13H00, se procede a dar lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman: f) Sr. Mario Medina Miranda Socio-Presidente, f) Sr. Jorge Andrés Panchig Ruiz Socio; f) señor Jorge Humberto Panchig Acosta.- GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- CERTIFICO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jorge Humberto Panchig Acosta', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, circular flourish at the end.

Ab. JORGE HUMBERTO PANCHIG ACOSTA

GERENTE GENERAL-SECRETARIO