

AERONALTY S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AERONALTY S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, el día veintiocho de Marzo del dos mil catorce, a las 17h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle General Villamil 304 y Alberto Reina, Edificio El Dorado, piso nueve, oficina 900, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AERONALTY S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas de la compañía, elaborada de conformidad con los artículos 239 de la propia ley y 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son: 1) Herederos de Julio Vicente Hidaigo Aguirre propietarios de 795 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 2) La Sra. Mónica Hidaigo Aguirre, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en proporción al valor pagado.

Preside esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Mónica Cecilia Hidaigo Aguirre, y actúa como Secretario de la misma el Sr. Lucio Infante Araujo. Los accionistas de la compañía deciden tratar los puntos del orden del día:

- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2013.
- Lectura y aprobación del informe del comisario correspondiente al año 2013
- Aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2013.
- Fijar la retribución de los administradores y comisarios para el próximo ejercicio económico.
- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013.

A continuación los accionistas pasaran a conocer y resolver cada uno de los puntos del orden del día.

Punto Uno.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2013. El Gerente General Señor Guillermo Segarra Espinoza procede a dar lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos por los accionistas asistentes.

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe del comisario, correspondiente al año 2012. El comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe, el cual también es aprobado por unanimidad de votos.

Punto Tres.- Aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2013. Una vez que los accionistas han podido revisar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, y una vez revisados los estados financieros de la misma, deciden aprobar por unanimidad de votos dicho Balance.

Punto Cuatro.- Fijar las retribuciones de los administradores y comisarios para el próximo ejercicio económico. Respecto a este punto los accionistas, por unanimidad de votos resuelven, que las retribuciones de los administradores y comisarios que designen se mantendrán con los mismos montos del ejercicio económico que termina y que es plenamente conocido por quienes asisten a esta junta.

Punto Cinco.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013, en lo referente a este punto se hace notar que en el informe de

AERONALTY S.A.

Gerente General, y en el balance general de la compañía, se refleja que hay una pérdida en el ejercicio económico del año 2013 por un valor de \$ 31.761,50 (Treinta y Un mil setecientos sesenta uno con 50/100 dólares de los estados unidos de norte américa), con esta consideración se asienta en la presente junta general extraordinaria de accionistas que no hay beneficios sociales que distribuir, lo único que ha generado es un anticipo determinado del impuesto a la renta para el próximo año por un valor de \$ 5.057,42 (cinco mil cincuenta y siete con 42/100 dólares de los estados unidos de norte américa), Que se pagaran en 2 cuotas por un valor de \$ 2.528,71 (dos mil quinientos veintiocho con 71/100 dólares de los estados unidos de norte américa) en el mes julio y septiembre del 2014.

Tratados que ha sido los puntos del orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban la moción presentada y de acuerdo a las facultades que les confiere los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente resuelven lo siguiente:

RESOLUCIÓN

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AERONALTY S.A., en ejercicio de sus atribuciones resuelve:

Aprobar el informe de Gerente General, aprobar el informe del comisario, aprobar los Estados financieros de la Compañía, fijar la retribución de los administradores y comisario para el próximo ejercicio económico de la compañía, y el pago de un anticipo determinado del impuesto a la renta para el próximo año por un valor de \$ 5.057,42 (cinco mil cincuenta y siete con 42/100 dólares de los estados unidos de norte américa)

Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la Junta a las 18.00. La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los accionistas presentes, firmando conjuntamente para constancia la Presidenta y el Secretario de ésta Junta que certifica.


MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE
Presidenta


ALFONSO HIDALGO AGUIRRE
Secretario