

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELAKY S.A., CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de mayo del dos mil quince, a las once horas en el inmueble ubicado en el quinto piso de las calles Pedro Carbo 553 y Vélez-Luque, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía **ELAKY S.A.** con la concurrencia de sus accionistas: la compañía **SKYVEST EC HOLDING S.A.**, debidamente representada por su Presidente el Sr. Víctor Ernesto Estrada Santistevan, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **RICARDO GABRIEL ECHEVERRÍA YCAZA**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta su titular, Sr. Ivan Javier Garofalo Vallejo y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Ab. Gabriela Chávez Muirragui. La Secretaria Ad-Hoc de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Presidente y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014, así como el destino de los beneficios sociales. **TRES:** En virtud de que se han extraviado las actas en las que se conocen y aprueban los informes de Comisario y Presidente y el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se volverá a dar lectura de los mismos para su ratificación, así como el resultado de los mismos. A continuación la junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los informes del Presidente y del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014, según los cuales la compañía no registra operaciones de ingreso ni gasto. **TRES:** En virtud de que se han extraviado las actas en las que se conocen y aprueban los informes de Comisario y Presidente y el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 se procede a dar lectura de los mismos. A continuación el Presidente indica que los resultados de los referidos años son los siguientes:

ANO	Utilidad Bruta antes P.I. e I.R.	Participación en los Dividendos	Ingreso Neto	Utilidad Neto Ejercicio	Pérdida Neto Ejercicio	Destino de los resultados
AÑO 2007	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2008	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2009	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2010	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2011	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2012	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2013	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados
AÑO 2014	-	-	-	-	-	La compañía no tiene registros de ingreso ni de gasto que afecten los resultados

En dichos ejercicios la compañía no registra operaciones de ingreso ni gasto. Se procede a dar lectura de los informes del Presidente y Comisario de los ejercicios que van del año 2007 al 2013. Los accionistas luego de la lectura de los balances e informes donde ratifican su aprobación Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. f) p. Skyvest Ec Holding S.A., Victor Ernesto Estrada Santistevan en calidad de Presidente; f) Sr. Ricardo Gabriel Echeverria Ycaza en calidad de accionista; f) Sr. Ivan Javier Garofalo Vallejo, en calidad de Presidente de la Sesión; y, Ab. Gabriela Chávez Muirragui, en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Sesión.-

**CERTIFICACIÓN.-**

Certifico que la Acta de Junta General que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.-



Ab. Gabriela Chávez Muirragui  
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión