

## Acta de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía SKYCOMPANY S. A., Celebrada el 15 de abril de 2013

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicada en Miraflores, calle tercera 306 y ave. Central, siendo las nueve de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía: **Skycompany S. A.**, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Miguel Ordenes Fabio propietario de 500 acciones ordinaria de un dólar cada una, y Álvaro Ordenes Figueroa propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Actúa como presidente de la compañía **Skycompany S. A.**, el señor Miguel Ordenes Fabio y el señor Álvaro Ordenes Figueroa en su calidad de secretario de la Junta General de Accionistas.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo la junta.



El presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto del orden del día, que es la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011.


El presidenta pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la junta general extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2011, además la junta faculta al sr. Álvaro Ordenes Figueroa en su calidad de gerente general, para que suscriba los documentos que sean necesarios para el legal perfeccionamiento de lo antes acordado.

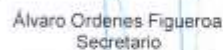
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las diez de la mañana.


Lista de accionistas asistentes a la junta general extraordinaria y universal de la compañía Skycompany S.A., celebrada el quince de abril del dos mil trece.

Capital social: \$1.000,00 (un mil dólares de estados unidos de norte américa)  
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionistas	N° de acciones	Firmas
Miguel Ángel Ordenes Fabio	500	
Álvaro Ordenes Figueroa	500	
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	

  
Miguel Ordenes Fabio  
Presidente de la Junta General

  
Álvaro Ordenes Figueroa  
Secretario

  
Álvaro Ordenes Figueroa  
Accionista

  
Miguel Ordenes Fabio  
Accionista