

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYCOMPANY S.A.  
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2012**

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SKYCOMPANY S.A., UBICADO EN MIRAFLORES, CALLE TERCERA 306 Y AVE. CENTRAL, SIENDO LAS ONCE DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: SKYCOMPANY S.A., PROPIETARIO DE 1000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; MIGUEL ORDENES FABIO PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y ALVARO ORDENES FIGUEROA PROPIETARIO DE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SKYCOMPANY S.A. EL SR. MIGUEL ORDENES FABIO Y EL SR. ALVARO ORDENES FIGUEROA COMO SECRETARIO DE LA COMPAÑIA SKYCOMPANY S.A.

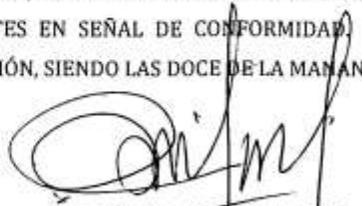
EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

EL PRESIDENTE 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 ECONOMICO 2012, ADEMÁS LA JUNTA FACULTA AL SR. ALVARO 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 TRANCURRIDO 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 DOCE DE LA MAÑANA.-



MIGUEL ORDENES FABIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ALVARO ORDENES FIGUERDA  
SECRETARIO DE LA JUNTA- GERENTE GENERAL



SR. MIGUEL ORDENES FABIO  
ACCIONISTA



SR. ALVARO ORDENES FIGUERDA  
ACCIONISTA