

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYCOMPANY S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de abril de 2017, a las 11h00, en la oficina ubicada en Mapasingue Este Ave. Tercera 110 y Km 5 ½ vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía SKYCOMPANY S.A. a saber: el Sr. MIGUEL ANGEL ORDENES FABIO por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones, el Ing. ALVARO GONZALO ORDENES FIGUEROA, propietario de quinientas acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en MIL Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el Sr. Miguel Ángel Ordenes Fabio y actúa de Secretario Ad-hoc el sr. Félix Abad Eras

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2016. La Junta luego

de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario.

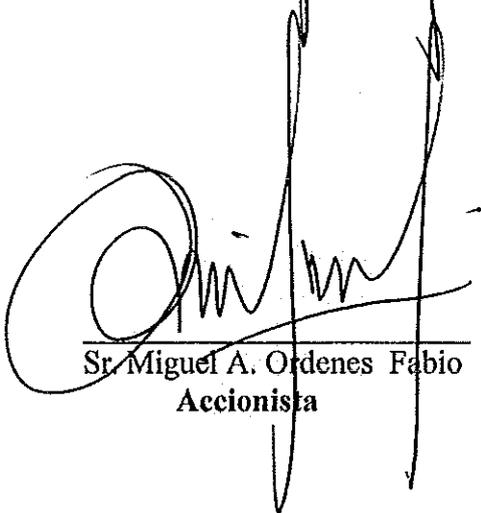
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-



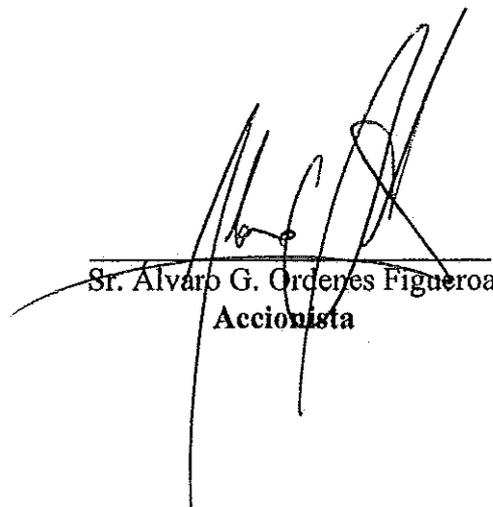
Sr. Miguel A. Ordenes Fabio  
Presidente



Sr. Félix Abad Eras  
Secretario Ad-hoc



Sr. Miguel A. Ordenes Fabio  
Accionista

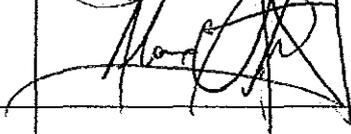


Sr. Alvaro G. Ordenes Figueroa  
Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SKYCOMPANY S. A. CELEBRADO EL  
DIEZ DE ABRIL DE 2017**

Capital Social: \$1.000,00 (Un mil dólares de Estados Unidos de Norte América)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una

| <b>ACCIONISTAS</b>              | <b>Nº DE ACCIONES</b> | <b>FIRMAS</b>   |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| Miguel Ángel Ordenes Fabio      | 500                   |   |
| Alvaro Gonzalo Ordenes Figueroa | 500                   |  |
| TOTAL                           | 1000                  |   |

## CONVOCATORIA

Se cita a los señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía Skycompany S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

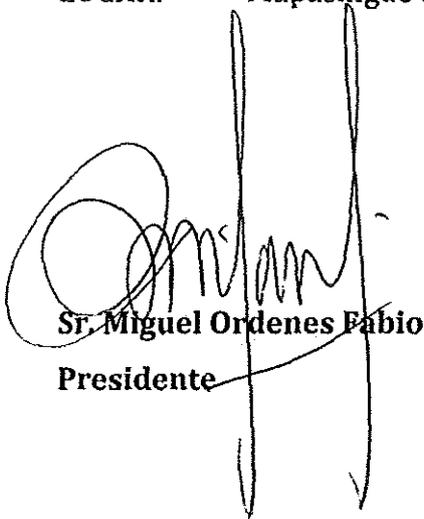
#### PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente.

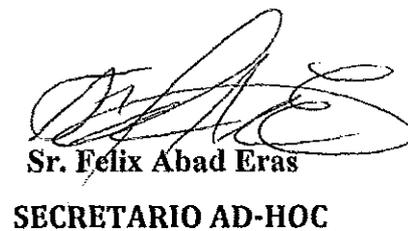
DIA: Lunes 10 de abril de 2017

HORA: 11H00

LUGAR: Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule



Sr. Miguel Ordenes Fabio  
Presidente



Sr. Felix Abad Eras  
SECRETARIO AD-HOC