

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
AEROTUR S.A.**

En Guayaquil, siendo las 18:00 horas del día 01 de febrero del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Víctor Hugo Sicurel y Alberto Nuñez, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
No.0911661502	GAIBOR NIETO CESAR FERNANDO	ECUADOR	\$ 4999.00
No.0911629665	JORDAN BENITEZ MAYRA KATERINE	ECUADOR	\$ 4999.00
No.0907467393	JORDAN DIAZ RITA ELISA	ECUADOR	\$ 1.00
No.0906322227	PACHECO GONZALEZ JOSEFINA	ECUADOR	\$ 1.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora, JORDAN BENITEZ MAYRA KATERINE en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora JORDAN DIAZ RITA ELISA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de febrero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

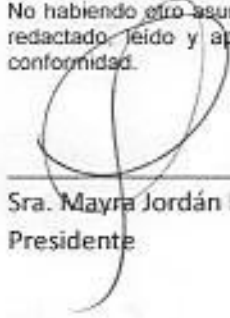
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sra. Mayra Jordán Benítez
Presidente


Sra. Rita Jordán Díaz
secretario