

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

GUAYAQUIL PILOTS S.A

En Guayaquil, siendo las 09h30 horas del día del 15 de Abril del 2015 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en Centro Empresarial Colón, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o \$:
JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMAN	\$720.00
JARAMILLO GUEVARA DIEGO ANDRES	\$ 40.00
JARAMILLO GUEVARA HERMAN PAUL	\$ 40.00
<i>Suma de acciones o capital social</i>	<u>\$800.00</u>

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMAN en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Sr. Xavier Caamaño lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad reunirse para:

1. Revisar y dar la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014

A continuación, se pasó a tratar el tema de la agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

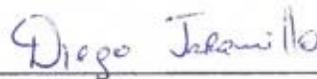
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y pérdidas.

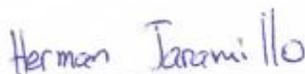
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2014, presentado por el directorio.



JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMAN
SOCIO 1



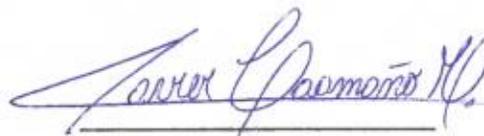
JARAMILLO GUEVARA DIEGO ANDRES
SOCIO 2



JARAMILLO GUEVARA HERMAN PAUL
SOCIO 3



JARAMILLO RIVADENEIRA RAFAEL GERMAN
PRESIDENTE



XAVIER CAAMAÑO
SECRETARIO