

orden del día la aprobación de la misma y se limite a dar lectura del documento, observación que fue aceptada por los señores Accionistas en unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General

La Ing. Tatiana Orellana da lectura al Informe de la Gerencia General.

En la lectura del Activo, específicamente en la Cuenta de "Bancos", la Sra. Economista Teresita Minuche pregunta a la Sra. Contadora sobre el valor del sobregiro, la Sra. Contadora emite su explicación y se aclara que dicho valor se encuentra pagado en **9.877,01 USD**.

Por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia General, con las observaciones realizadas por parte de los Accionistas asistentes a la Junta.

4. Aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas con corte al 27 de noviembre de 2012.

Con la observación realizada por los asistentes y con aprobación por unanimidad de los Accionistas se resuelve realizar la aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 2012, por lo cual el Dr. Angel Orellana menciona que se pone en conocimiento de los Accionistas el corte al 27 de noviembre de 2012 y que se encuentra de acuerdo en que la aprobación del Balance se la haga al 31 de diciembre de 2012.

5. Aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio del año 2012.

Los accionistas han considerado el Balance con corte al 31 de diciembre de 2012 y por decisión unánime aprueban el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General al 31 de diciembre de 2012.

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en **unidad de acto**.

La Ing. Tatiana Orellana Toro, Gerente General de la Compañía queda autorizada para realizar todas las gestiones que permitan el cumplimiento de las obligaciones societarias para la plena vigencia del presente acto.

No	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1	Cap. Acosta Arroyo, Anyela Patricia	320,00	320,00	320	2,00%
2	Sr. Atvarado González, Germán Milton	480,00	480,00	480	3,00%
3	Ec. Teresita Minuche, como delegada de la Sra. Elena Buitrón Viteri	1.680,00	1.680,00	1680	10,50%
4	Sra. Espín Almeida, Kimena Concepción	2.160,00	2.160,00	2160	13,50%
5	Sr. Guarderas Guarderas, Mario Miguel	160,00	160,00	160	1,00%
6	Dr. Orellana Guzmán, Angel Vicente	11.200,00	11.200,00	11200	70,00%

## 2. Lectura y aprobación de Acta anterior

El Señor Presidente toma la palabra y da la Bienvenida a los presentes, expresando un mensaje de decisión y apoyo a todas las actividades que realiza Rotor Ways Servicios. S.A. aclara que al tener el mayor porcentaje de acciones, él es un colaborador más. Se dirige a la Sra. Delegada de la Superintendencia de Compañías e indica que está gustoso de contar con su presencia ya que podrá constatar la claridad con la que se maneja la empresa, para lo cual cede la palabra a la Sra. Secretaria para dar lectura del Acta anterior de conformidad al orden del día.

La Ing. Orellana da lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Rotor Ways Servicios S.A., suscrita el 21 de diciembre de 2012, donde se menciona al cuadro de accionistas, Capital Suscrito, Capital Pagado, Número de acciones y Porcentaje por cada accionista, presentación de los nuevos socios, renuncia del Presidente y de la Gerente General, Nombramiento de las nuevas autoridades.

(Se adjunta fotocopia del Acta anterior)

El Dr. Angel Orellana aclara que su participación en la Compañía es a título personal por sus propios y personales derechos más no los que represente en otra Compañía.

La Sra. Economista Teresita Minuche toma la palabra y recalca que en el Acta antes mencionada ya existió la aprobación, motivo por el cual solicita que se rectifique en el

**ROTOR WAYS SERVICIOS S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**ACTA No. 001-2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 05 días del mes de abril de 2013 a las 17h:15, en la oficinas de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A. ubicada en la Av. de los Shyris 59-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, piso 3, se reúnen la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la empresa Rotor Ways Servicios S.A.

Los accionistas por unanimidad designan como Presidente de la Junta al Dr. Angel Orellana Guzmán; participa como Secretaria la Ing. Tatiana Orellana Toro.

La Junta legalmente instalada inicia con los puntos del Orden del día programados, siendo estos los siguientes:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación de Acta anterior
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General
4. Aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas con corte al 27 de noviembre de 2012.
5. Aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio del año 2012.

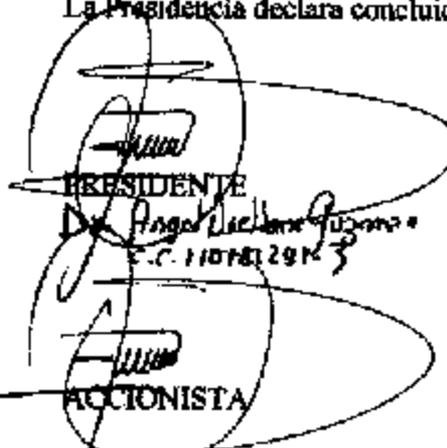
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de conocer el Orden del día lo aprueba por unanimidad y procede a tratar cada punto del mismo.

Descripción:

1. Constatación de Quórum

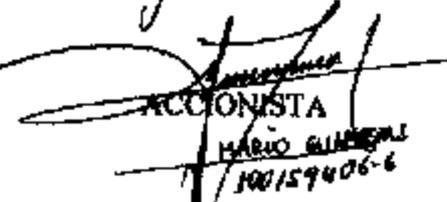
La presidencia procede a constatar la asistencia del quórum de accionistas, señalando la asistencia de todo el paquete accionario y recalcando la participación de la Sra. Economista Teresita Minuche en calidad de delegada de la Sra. Eleonita Buitrón Viteri, hecho lo cual y con la presencia del Capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara concluida la sesión las 20h30. La Secretaría certifica.-

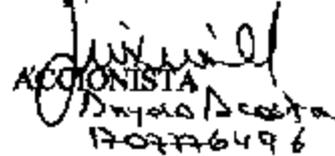
  
PRESIDENTE

Dr. Ángel Orellana  
C.C. 1107812913

  
ACCIONISTA

  
ACCIONISTA

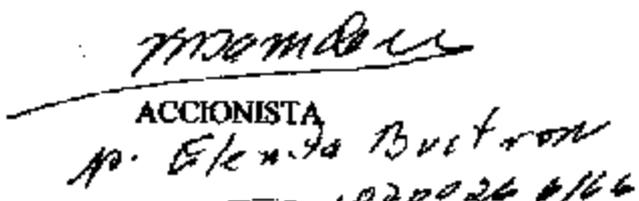
MARIO GUZMÁN  
100159406-6

  
ACCIONISTA

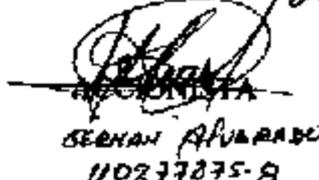
Nayala Decosta  
1702776496

  
SECRETARIA

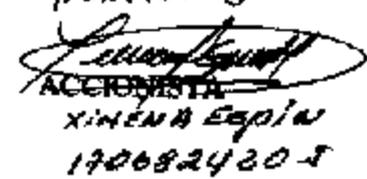
Telma Orellana  
12118248-2

  
ACCIONISTA

AP. Elena Buetron  
0200266166

  
ACCIONISTA

SERHAN ALVARADO  
110277075-8

  
ACCIONISTA

XINENT ESPIN  
1706824205