

ROTORWAYS SERVICIOS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 004-2014

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 días del mes de abril de 2014 a las 17h: 20, en las oficinas de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A., ubicada en la Av. de los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, piso 3, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la empresa Rotor Ways Servicios S.A.

El Presidente de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A., Doctor Angel Vicente Orellana Guzmán, es quien preside la presente Junta.

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

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General
3. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas corte 31 de diciembre del año 2013
4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio del año 2013
5. Conocimiento y aprobación del Informe del comisario
6. Nombramiento del Comisario para el periodo fiscal 2014

Desarrollo:

1. Constatación de Quórum

Se dispone la constatación del quórum de accionistas, señalando la asistencia del Doctor Angel Vicente Orellana Guzmán, accionista mayoritario con el 93.5% del paquete accionario, quien resuelve constituirse en Junta General Universal Ordinaria, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo cual declara el inicio de la Junta Universal Ordinaria de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A.

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Orellana G. Angel V.	USD\$ 14.960,00	93.5%

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General

La Ingeniera Tatiana Verónica Orellana Toro, en calidad de Gerente General de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A., procede a dar lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013, el mismo que después de las opiniones respectivas, correcciones y reajustes es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas corte 31 de diciembre del año 2013.

La Ingeniera Tatiana Verónica Orellana Toro, en calidad de Gerente General de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A., procede a dar lectura al Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente con corte al 31 de diciembre de 2013, el mismo que después de acertadas observaciones, correcciones y rectificaciones, es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio del año 2013.

La Ingeniera Tatiana Verónica Orellana Toro, en calidad de Gerente General de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A., procede a dar lectura al Balance de Situación y Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio fiscal 2013, el mismo que después de un análisis profundo de la situación económica de la compañía, y luego de las acertadas observaciones es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del comisario.

La Licenciada Beatriz Mendoza San Andrés, en calidad de Comisaria de la Compañía Rotor Ways Servicios S.A., procede a dar lectura al informe correspondiente, el mismo que después de las observaciones respectivas, y el análisis de los puntos del informe en mención es aprobado por unanimidad.

6. Nombramiento del Comisario para el periodo fiscal 2014.

En la presente Junta se designa como comisario a la Licenciada Beatriz Mendoza San Andrés, para que cumpla sus funciones dentro del periodo fiscal concerniente al año 2014.

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.

ROTORWAYS

Acciones por las necesidades viales

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 días del mes de abril de 2014, a las 19:00, se da por finalizada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la empresa Rotorways Servicios S.A.

La Presidencia declara concluida la sesión las 19h30. La Secretaria certifica:


PRESIDENTE


SECRETARIA