

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

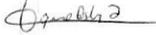
En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del dos mil doce, en las oficinas de la empresa en la calle Alemania E4-55 e Italia, diez las 17:00, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía SERVICIOS AERONAUTIC TECHNOLOGY ECUADOR CIA.LTDA.: el señor Jaime José Ortiz Barona, el señor Franklin Xavier Peñaherrera Racines y el señor Fernando Vinicio Iturralde Córdova, quienes representan la totalidad del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2012.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance general y de Pérdida y Ganancias del año 2012.**
- 3. Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio y recomendación previa de la gerencia al respecto.**
- 4. Aprobar las proyecciones para el ejercicio 2013.**
- 5. Aprobar el Acta.**

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía la señora Tatiana Navas, y actúa como secretario el señor Xavier Peñaherrera R.

Tratados los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 19:30 horas. Al expediente de la Junta se agregará Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



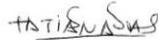
JAIME ORTIZ B.
ACCIONISTA



XAVIER PEÑAHERRERA R.
ACCIONISTA



FERNANDO TURRALDE C.
ACCIONISTA



TATIANA NAVAS B.
PRESIDENTE



XAVIER PEÑAHERRERA
SECRETARIO JUNTA

Se constata a continuación la presencia del capital suscrito, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Jaime José Ortiz Barona	392
Franklin X. Peñaherrera R.	4
Fernando Vinicio Iturralde C.	4
TOTAL US\$	400

Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Suscrito, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas y aprueban el Orden del Día.

La Junta pasa a tratar el primer punto de la Orden del Día. De inmediato el señor Xavier Peñaherrera, Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe correspondiente al período 2012, en el que señalan los factores externos, macroeconómicos y del mercado aeronáutico que incidieron en los resultados alcanzados y un análisis de la situación financiera de la empresa, es aprobado por los accionistas presentes con abstención de los Administradores.

La junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondientes al período 2012 son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por los accionistas presente, con abstención de los Administradores.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Los Accionistas presente después de analizar la Recomendación de la Gerencia General respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad y se deciden no distribuir las utilidades del ejercicio 2012.

Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, el señor Xavier Peñaherrera R. expone a los señores accionistas las proyecciones para el Ejercicio 2013 las mismas que una vez analizadas son aprobadas en su totalidad.