

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**“SERVICIOS AERONAUTIC TECHNOLOGY ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la empresa a las 17:00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía SATE CIA. LTDA., el señor Jaime Ortiz Barona, el señor Xavier Peñaherrera Racines., quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía “SERVICIOS AERONAUTIC TECHNOLOGY ECUADOR CIA. LTDA. Y que al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto de la sociedad, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, 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 2013.**
  
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance general y de Pérdida y Ganancias del año 2013.**
  
- 3. Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio y recomendación previa de la gerencia al respecto.**
  
- 4. Aprobar las proyecciones para el ejercicio 2014.**
  
- 5. Aprobar el Acta.**

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

Se constata la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
Jaime Ortiz Barona	392
Xavier Peñaherrera R.	8
TOTAL	US\$ 400

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

La Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. De inmediato el señor Xavier Peñaherrera R., Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe correspondiente al período 2013, 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 socios.

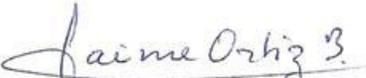
La junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Luego de analizado los Estados Financieros y de Resultados de la compañía correspondientes al período 2013 son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por los socios presentes.

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.

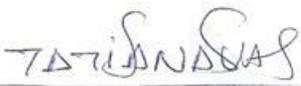
Se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, la señora Tatiana Navas B. Presidente de la compañía, expone a los socios presente las proyecciones para el Ejercicio 2014 las mismas que una vez analizadas son aprobadas en su totalidad.

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 socios 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 JOSE ORTIZ B.  
SOCIO

  
FRANKLIN XAVIER PEÑAHERRERA  
SOCIO-SECRETARIO

  
TATIANA NAVAS B.  
PRESIDENTE