



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SMARTFLY SOLUTIONS AERONAUTICAS S.A.**

En la parroquia Tumbaco, ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de abril del año 2012, siendo las 15 horas, a convocatoria de su Consejo de Administración se constituye la Junta General Ordinaria de los señores accionistas de la Compañía Smartfly Solutions Aeronáuticas S.A.

Se encuentran presentes los señores accionistas: SR. FRANCISCO JAVIER CARULLO RAZO, SR. MILTON ESTEBAN SERRANO BLACIO, Y SR. JORGE AUGUSTO SANCHEZ HIDALGO.

Se da inicio a las deliberaciones bajo la presidencia del Sr. Francisco Carrillo, quien procede a nombrar al Sr. Esteban Serrano como secretario de la Asamblea quien seguidamente pasa a dar lectura del Orden del Día de la Convocatoria.

PRIMERO.- Lectura del Ejercicio anterior el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- Lectura del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al Ejercicio cerrado año 2011, para luego de un detenido estudio aprobarlo unánimemente. A moción del Sr. Jorge Sánchez Hidalgo, se aprueba por unanimidad el segundo punto.

TERCERO.- Informe Anual de la Gerencia General de la compañía, representada por el Sr. Milton Esteban Serrano Blacio. El informe es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- En este punto, se resuelve por voto unánime confirmar por otro periodo más como Miembros del directorio al Sr. Francisco Javier Carrillo Razo como Presidente, y al Sr. Milton Esteban Serrano Blacio como Gerente General de la compañía.

QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. En este punto se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción del presente acta que, leída de viva voz por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18 horas.

EL PRESIDENTE
Francisco Javier Carrillo Razo

EL SECRETARIO
Milton Esteban Serrano Blacio