

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SMARTFLY SOLUTIONS SOLUCIONES AERONÁUTICAS S.A.**

En la parroquia Tumbaco, ciudad de Quito, República del Ecuador, al primer día del mes de marzo del año 2017, siendo las 11 horas, a convocatoria de su Consejo de Administración se constituye la Junta General Ordinaria de los señores accionistas de la Compañía SmartFly Solutions Soluciones Aeronáuticas S.A.

Se encuentran presentes los señores accionistas: SR. FRANCISCO JAVIER CARRILLO 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. Milton Esteban Serrano Blacio 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.

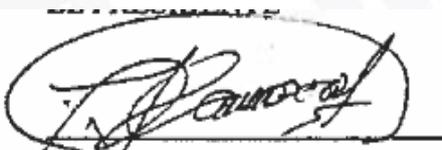
SEGUNDO.- Lectura del Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al Ejercicio cerrado año 2016, para luego de un detenido estudio aprobarlo unánimemente. A moción del Sr. Francisco Carrillo, se aprueba por unanimidad el segundo punto.

TERCERO.- Informe Anual de la Gerencia General de la compañía, representada por el Sr. Jorge Sánchez, e información de su desvinculación de la empresa. El informe es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- 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 14 horas.

EL PRESIDENTE



Francisco Javier Carrillo Razo

EL SECRETARIO



Milton Esteban Serrano Blacio