

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA SEVEN AVIATION SERVICES S.A..  
SERVIAVIATION**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de Junio del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Av. Joaquín Orrantía y Av. L. Benítez Edf. Trade Building , se reúnen los señores : **RUSEL SERVICES S.A.**, accionista y propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTAS SESENTA 00/100**; **SALAZAR BORJA CARLOS EDUARDO**, accionista y propietario doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS CUARENTA 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General MORAN GONZALEZ RUTH DEL CARMEN**, y **SALAZAR BORJA CARLOS EDUARDO** quien actúa como **Secretaría**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2014.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SEVEN AVIATION SERVICES S.A. SERVIAVIATION**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **RUSEL SERVICES S.A.**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



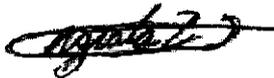
**RUSEL SERVICES S.A.  
CC 0992713739001**

**Accionista de COMPAÑÍA SEVEN AVIATION SERVICES S.A. SERVIAVIATION**



**SALAZAR BORJA CARLOS EDUARDO  
CC. 0909346660**

**Accionista de COMPAÑÍA SEVEN AVIATION SERVICES S.A. SERVIAVIATION**



**SALAZAR BORJA CARLOS EDUARDO  
Secretaria Ad-hoc**