

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE HELIBERCOMMERCE S.A.  
CELEBRADA EL MIERCOLES 30 DE  
NOVIEMBRE DE 2.016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciocho horas y cinco minutos del día miércoles treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, en el local ubicado en la Avenida de los Shyris N36-152, sexto piso, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: señor Francisco José Peña Cordovez propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor cada una; y señor Santiago Peña Cordovez, propietario de cinco mil (5.000) acciones de igual clase y valor. El primero de los nombrados además es el Presidente de la compañía y el segundo es Gerente General y por tanto Secretario de la compañía. Los presentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal de Accionistas. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

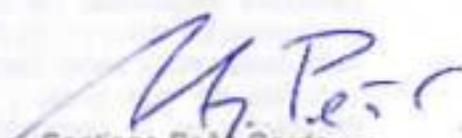
- 1.- Informe del Gerente por el año 2.015
- 2.- Informe del Comisario por el año 2.015
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2.015
- 4.- Destino de las utilidades de 2.015
- 5.- Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones.

Preside la sesión el Titular señor Francisco José Peña Cordovez y actúa como Secretario el Titular señor Santiago Peña Cordovez. A la hora indicada, el Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día, esto es "Informe del Gerente por el año 2.015". El Presidente pide al Secretario que de lectura al Informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día, esto es: "Informe del Comisario por el año 2.015". El Presidente pide al Secretario que de lectura al Informe de la señorita María Teresa Izurieta Espinel luego de lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Luego el Presidente somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día, esto es: "Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2.015". Luego de algunas deliberaciones, los Balances de 2.015 son aprobados por unanimidad y sin observaciones. A continuación el Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del Orden del Día, esto es "Destino de las utilidades de 2.015". El señor Francisco José Peña Cordovez manifiesta que al haber una pérdida en el año 2015, este punto no procede por lo que el Presidente somete a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día, esto es: "Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones". El señor Santiago Peña Cordovez mociona que se re-elija como Comisario Principal a la señorita María Teresa Izurieta Espinel y se nombre como Comisario Suplente a la señora María Elena Díaz, lo cual es aprobado por unanimidad y por tanto quedan nombrados Comisarios para el año

2015 la señora María Teresa Izurieta Espinel como Comisario Principal y la señora María Elena Díaz como Comisario Suplente. También mociona que se fije como remuneración del Comisario Principal, la suma de US treientos (300.00) dólares lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a ésta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas con cincuenta minutos.



Francisco José Peña Cordovez  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Santiago Peña Cordovez  
ACCIONISTA - SECRETARIO