

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE HELIBERCOMMERCE S.A., CELEBRADA EL VIERNES 14 DE ABRIL
DE 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diecisiete horas y diez minutos del día viernes catorce de abril del año dos mil diecisiete, en el local ubicado en la Avenida Jaime Roldós Aguilera N85 y Agustín Cueva, 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. También se encuentran presentes el Sr. Miguel Javier Arguello Ríos y la Sra. María Elena Díaz, Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente. 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 2016
- 2.- Informe del Comisario por el año 2016
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2016
- 4.- Destino de las utilidades de 2016
- 5.- Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones

Preside la sesión el Titular señor Miguel Javier Arguello Ríos y actúa como Secretaria la Titular señora María Elena Díaz Zambrano. 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 2016". 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 2016". 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 Estados Financieros de 2016". Luego de algunas deliberaciones, los Estados Financieros de 2016 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 2016". El señor Miguel Javier Arguello Ríos, manifiesta que al haber una pérdida en el año 2016, 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 señorita Alicia Escudero Real, lo cual es aprobado por unanimidad y por tanto quedan nombrados Comisarios para el año 2016 la señorita María Teresa Izurieta Espinel como Comisario Principal y la

señorita Alicia Escudero Real como Comisario Suplente. También mociona que se fije como remuneración del Comisario Principal, la suma de US trecientos (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 diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos.



Francisco José Peña Cordovez
ACCIONISTA



Santiago Peña Cordovez
ACCIONISTA



Miguel Javier Arguello Ríos
PRESIDENTE



María Elena Díaz Zambrano
SECRETARIA