

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
HELICOPTEROS ORIENTALES HELICORIENTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en De Los Navajos 44-52 y De Los Guasabos, se encuentran reunidos los Socios, quienes fueron debidamente convocados, por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Consecuentemente, se pospone la Presidencia, que de acuerdo con los estatutos sociales, para elegir a los nuevos Administradores de la Compañía.

Instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, por Secretaría se conforma la lista de los socios asistentes y del valor de los capitales que representan cada uno de ellos y que son los siguientes:

|                        |                             |                     |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Milton Hernán Castro   | \$ 6.000 de capital         | 6.000 votos         |
| Dorian Fernando Mayán  | 6.000 de capital            | 6.000 votos         |
| Wilfrida Trujillo Peña | 6.000 de capital            | 6.000 votos         |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>\$ 18.000 de capital</b> | <b>18.000 votos</b> |

Entonces se presentan todos los Socios, con sus capitales que representan el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, se pone en consideración de los Socios el orden del día el cual fue debidamente desahogado en la convocatoria, el mismo que es el siguiente: **PUNTO ÚNICO:** Balance del año. El orden del día indicado es aprobado por unanimidad por los Accionistas. Por lo tanto la Presidencia da inicio a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el señor Fernando Mayán y manifiesta lo siguiente: Que la Empresa en cuestión no tiene movimiento en este período, por lo cual solicita que los socios inyecten capital fresco, para que continúen las operaciones de la misma.

Por haberse tratado el único punto motivo de esta convocatoria y haberse aprobado el mismo por unanimidad, se levanta la sesión, fecha que se procede a la redacción del acta respectiva.

Redactada la sesión, el acta es leído por Secretaría y aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo las once horas del día diecisiete de marzo del año dos mil doce.

  
FERNANDO MAYÁN  
GERENTE GENERAL

  
MILTON CASTRO  
PRESIDENTE

  
WILFRIDA TRUJILLO PEÑA  
SECRETARÍA