

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
HELICOPTEROS ORIENTALES HELIORIENTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en De Los Naranjos 44-53 y De Los Granados, se encuentran reunidos los Socios, quienes fueron debidamente convocados, por lo que deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, Consecuentemente, se posesiona 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 Secretaria se confecciona la lista de los socios asistentes y del valor de los capitales que representan cada uno de ellos y que son los siguientes:

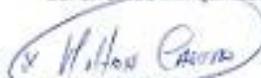
Milton Hernán Castro	\$ 6.000	de capital	6.000 votos
Dorian Fernando Moyon	6.000	de capital	6.000 votos
Willians Triana Peña	6.000	de capital	6.000 votos
<hr/>			
TOTAL	\$ 18.000	de capital	18.000 votos

Encontrándose presentes 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 descrito en la convocatoria, el mismo que es el siguiente: **PUNTO UNICO: Balance del año 2014.** 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 la señorita Gladys Serrano y expone lo siguiente: manifiestas que la empresa el próximo año se ponga en marcha para lo cual solicita se inyecte capital de trabajo. Ya que el periodo en mención no tuvo ningún movimiento. Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas.

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

Reinstalada la sesión, el acta es leída por Secretaria y aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, siendo las trece horas del día veinte y tres de abril del año dos mil quince.

  
MILTON CASTRO  
SOCIO

  
FERNANDO MOYON  
SOCIO

  
WILLIAMS PEÑA  
SOCIO

  
FERNANDO MOYON  
SECRETARIO