

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SKYAIR CIA. LTDA.**

En Quito, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, a las 11H00, en el local ubicado en la Avenida Diego de Almagro No. 1550, en el Edificio Posada de las Artes, en el piso 4to, oficina B, los socios de la Compañía deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2014 y al estado de resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
Maria Isabel de Fátima Salvador Crespo	5000
Maria Elena Ruales Hualca	5000
Gloria Cecilia Crespo Vega	5000
TOTAL	15000

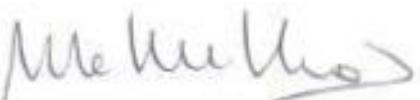
Preside la reunión la señora Gloria Cecilia Crespo Vega, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en la Secretaría la señora María Elena Ruales Hualca, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, en forma unánime, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía, sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de los votos habilitados.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2014, los cuales, despues del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta por unanimidad de los votos habilitados.
3. Por medio de la señora Secretaria, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Terminado el orden del dia, se concede un receso para la redacción del acta.
Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aqui constan.
Termina la reunión a las 12H00

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidenta
de la Junta, los socios y la señora Secretaria que certifica.



Maria Isabel Salvador-Crespo
Socia / 306533371



Maria Elena Ruales Hualca
Socia -Secretaria



Gloria Cecilia Crespo Vega
Socia- Presidenta