

SKYPATROL S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SKYPATROL S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 24 días de abril del 2014, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Germán Alemán E11-45 y Juan Ramírez, los accionista de SKYPATROL S.A. de acuerdo al listado a continuación: **1.-** Germán B. Mosquera Vásquez propietario de 490 acciones de \$1,00 cada una, **2.-** Juan Carlos Velasco Valencia propietario de 510 acciones de 1,00 cada una. Las mencionadas personas representan el total del capital social de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Germán Mosquera, en su calidad de Presidente Ad-Hoc, y como Secretario actúa el Ing. Juan Carlos Velasco en su calidad de Gerente General. Se encuentra presente el Comisario Sr. Edwin Paúl Muñoz Martínez.

El Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario se proceda a la lectura de la convocatoria publicada el día lunes 14 de abril en el Diario El Telégrafo, para confirmar el quórum presente: *"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYPATROL S.A. Se convoca a todos los accionistas de la compañía SKYPATROL S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día JUEVES 24 DE ABRIL DEL 2014, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Germán Alemán E11-45 y Juan Ramírez, para tratar los siguientes puntos: a) Conocer y aprobar el Balance del ejercicio económico 2013 y estados financieros. b) Conocer y aprobar el informe del Gerente General. c) Conocer y aprobar el Informe del Comisario. d) Conocer el resultado del ejercicio económico del año 2013 y resolver sobre el mismo. e) Elegir al Comisario para el ejercicio económico del año 2014. Se convoca de forma especial e individual al señor Comisario. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, JUAN CARLOS VELASCO VALENCIA GERENTE GENERAL"*. El Secretario confirma que se encuentran presente el 100% del capital suscrito y pagado.

El Presidente Ad-hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SKYPATROL S.A.**, y solicita que se proceda con tratamiento del orden del día:

PUNTO A) Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2013, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2013.

SKYPATROL S.A.

PUNTO B) Toma la palabra el Gerente General, Juan Carlos Velasco, y presenta a la Junta su informe del año 2013 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

PUNTO C) El Comisario, Sr. Edwin Paúl Muñoz Martínez, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2013. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

PUNTO D) La Gerente General informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2013 tuvo los siguientes resultados:

- Utilidad contable: \$15.191,06
- 15% Trabajadores: \$2.278,66
- 22% Impuesto a la renta: \$2.840,73 a pagar: \$2.840,73
- Utilidad: \$10.071,67

Por lo expresado, el Gerente General propone a la Junta que la utilidad quede dentro del patrimonio de la compañía hasta que se decida su repartición. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad: Conservar la utilidad en el patrimonio de la compañía hasta decidir sobre su repartición.

PUNTO E) Toma el palabra la Secretario y propone re-elegir para el año 2014 al Sr. Sr. Edwin Paúl Muñoz Martínez como Comisario, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 20:24 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:


SKYPATROL S.A.

Sr Germán B. Mosquera
Presidente de la Junta/Accionista

SKYPATROL S.A.
GERENCIA GENERAL

Ing. Juan Carlos Velasco
Secretario de la Junta / Accionista


Sr. Edwin Paúl Muñoz Martínez
Comisario