



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE AVIACION AVIACIONESAV S.A.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de enero del año 2016, a las 15h00, las oficinas de la Escuela ubicadas en la Av. 10 de agosto N31-147 y Av. Mariana de Jesús, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **ESCUELA DE AVIACIÓN AVIACIONESAV S.A.**, señores:

RENAN GUILLERMO BILBAO BURGOS por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

JUAN GABRIEL GUAPAZ BONE por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

BETTY MARGARITA EGRED UQUILLAS por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

Por cuanto se encuentra representado el sesenta por ciento del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación de los presentes*
2. *Informe de Gestión de la Gerencia General*
3. *Proceso de certificación de la escuela*
4. *Varios*

Preside la reunión el Cap. Renán Guillermo Bilbao Burgos, actual Gerente General de Aviacionesav S.A. y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Saskia Dayana Bilbao Medrano. El Gerente General declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. CONSTATACIÓN DE LOS PRESENTES

Dentro del primer punto del Orden del Día, se toma asistencia dejando constancia de la presencia de tres socios, constituyéndose la mayoría del capital suscrito de la Escuela, con la ausencia de los señores Víctor Hugo Endara Inestroza y Carlos Fernando Viteri Santoliva.

2. IIINFORME DE GESTIÓN

El Cap. Renán Guillermo Bilbao Burgos procede a presentar el informe de las actividades realizadas durante su gestión desde el 12 de Noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, en los aspectos económicos, administrativos y propios de la

actividad aeronáutica de Aviacionesav; sin embargo que el informe económico, administrativo y propio de la Compañía fue presentado por la antigua Gerente General la Sra. Margarita Egred Uquillas en la anterior asamblea realizada el 12 de noviembre de 2015.

Finalizado el informe de gestión se somete a consideración de los socios el Informe de Actividades el cual es aprobado por unanimidad.

3. PROCESO DE CERTIFICACION DE LA ESCUELA

A la presente fecha, se ha culminado con éxito todo el proceso de certificación del curso de Piloto Privado solamente, estando pendiente a la entrega de los Certificados de Operación y Especificaciones de Instrucción ESINS por parte de la autoridad aeronáutica.

Adicional es muy importante considerar la adquisición urgente de una segunda aeronave para la Escuela Aviacionesav debido a que es requisito indispensable tener al menos dos aeronaves de instrucción para continuar operando como Escuela, y ya no depender de aeronaves rentadas ya que en cualquier momento deciden dar por terminado el contrato de arrendamiento y la Autoridad Aeronáutica solamente da 60 días para reemplazar dicha aeronave.

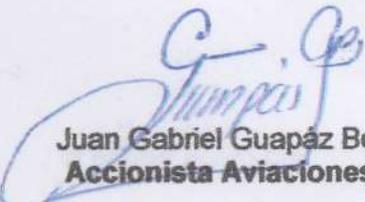
4. VARIOS

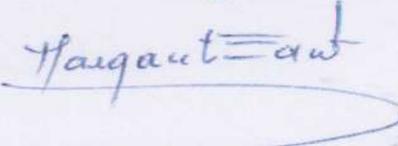
Por no tener otro punto que tratar la Gerencia General concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

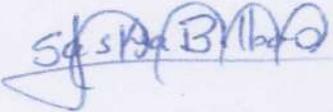
Para constancia firman todos los accionistas presentes conjuntamente con la Gerente General y la Secretaria.

Siendo las 17h15, la Gerencia General levanta la sesión.


Renán Guillermo Bilbao Burgos
Accionista Aviacionesav


Juan Gabriel Guapáz Bone
Accionista Aviacionesav


Margarita Egred Uquillas
Accionista Aviacionesav


Saskia Dayana Bilbao Medrano
Secretaria

