

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de marzo de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV. Granda Centeno 684 Y Barón De Carondelet, Preside la reunión el señor José Danilo Román Fabara, Presidente de la Compañía.

El Señor Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1721695904	ESPAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	COLOMBIANA	1530.00
2	1792504074001	INMOESMART CIA. LTDA	ECUATORIANA	1470.00
		TOTAL		3.000.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2014.

Tratado el único punto del orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas, suscriben en conformidad, Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,


José Danilo Román Fabara
PRESIDENTE


Carlos Alberto España Martínez
GERENTE GENERAL


María Fernanda Castro Campos
Secretaria