

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 10 de febrero de 2016, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vía Tababela-Nº18 y Vía Yaruquí, Aeropuerto Mariscal Sucre. Preside la reunión el señor Carlos Alberto España Martínez, gerente de la compañía.

El señor gerente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1731695904	ESPAÑA MARTINEZ CARLOS ALBERTO	COLOMBIA	1.530,00
1792504074001	INMOESMART CIA LTDA	ECUADOR	1.470,00
	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 el señor secretario 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 gerente 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 2015, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2015.

Tratado el único punto del orden del día, el señor gerente 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,



Carlos Alberto España Martínez
GERENTE/ACCIONISTA



José Danilo Román Fabara
PRESIDENTE/SECRETARIO



INMOESMART CIA. LTDA.
ACCIONISTA