

AVIATECHIK S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVIATECHIK S.A., REUNIDA EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía situada en la Urbanización Los Guabos Calle B Lote 71 y Calle C, Cumbayá, en Quito, a las 11:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de AVIATECHIK S.A.: Doctor Mario López Nieto en representación de Alexandra América López Mayorga conforme consta de la carta poder que ha sido entregada y que se dispone agregar al expediente respectivo, Paul Santiago Hinojosa López en su calidad de accionista y también en representación de Juan Carlos Hinojosa López según consta en la carta poder que ha sido entregada y que fue emitida por Freddy Ivanov Hinojosa Granja este último en su calidad de apoderado y mandatario de Juan Carlos Hinojosa López, con lo que está presente el 100% del capital social, por lo cual los comparecientes al amparo de lo dispuesto en las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

La Sra. Alexandra López Mayorga preside la sesión y actúa como Secretario el Sr. Freddy Hinojosa Granja. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictado por la Superintendencia de Compañías. Se declara formalmente constituida la Junta por existir el quorum de Ley.

A continuación manifiesta la Presidenta que con fecha 10 de febrero de 2015 se envió a cada uno de los accionistas la convocatoria objeto de la Junta. Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura a la Convocatoria que dice así: AVIATECHIK S.A.- CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Aviatechik S.A., que se celebrará el día viernes 27 de febrero de 2015 a las 11:00 horas en la oficina de la Compañía, situada en la Urbanización Los Guabos Calle B Lote 71 y Calle C, Cumbayá, en Quito, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:1.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del Período

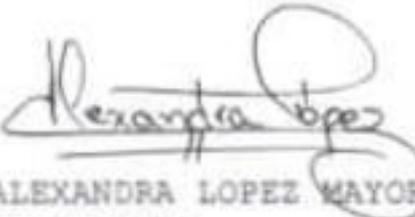
AVIATECHIK S.A.

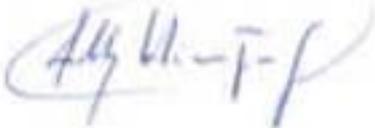
2014; 2.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014; 3.- Destino de las Utilidades 4.-Informe del Comisario.-Los documentos a ser conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la oficina de la Compañía, Urbanización Los Guabos Calle B Lote 71 y Calle C, Cumbayá, en Quito.- Quito, 10 de febrero de 2015.-Alexandra López M.- Presidenta.- Freddy Hinojosa G.- Gerente General

La Presidencia solicita se pase a conocer el primer punto del Orden del Día, y el Gerente General da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido, la Presidenta dispone entrar a conocer y resolver sobre el segundo punto del Orden del Día. La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce y todas las actuaciones realizadas por la Administración durante ese periodo. La Junta pasa a tratar el tercer punto, relativo al destino de las utilidades. Al respecto, la Junta decide que las utilidades, luego de realizar la apropiación respectiva de la reserva legal, se las mantenga en la cuenta de utilidades retenidas. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, correspondiente al Informe del Comisario. La Comisaria da lectura al informe, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad de votos.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario redacte el Acta de esta Junta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión, luego de lo cual firman todos los accionistas en unidad de acto con la Presidenta y Secretario y dan por terminada la misma a las 12:00 horas.


ALEXANDRA LOPEZ MAYORGA
PRESIDENTA


FREDDY HINOJOSA GRANJA
SECRETARIO

AVIATECHIK S.A.



ING. PAUL SANTIAGO HINOJOSA LOPEZ
CI 1715438915

En representación de Juan Carlos Hinojosa López
propietario del 10% de las acciones



ING. PAUL SANTIAGO HINOJOSA LOPEZ
CI 1715438915

Propietario del 10% de las acciones



DR. MARIO LOPEZ NIETO
CI 1800112441

En representación de Alexandra América López Mayorga
propietaria del 80% de las acciones