

AVIATECHIK S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVIATECHIK S.A., REUNIDA EL DIA VIERNES VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

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.: Paul Santiago Hinojosa López en su calidad de accionista y además en representación de Alexandra América López Mayorga, accionista, conforme consta de la carta poder que ha sido entregada y que se dispone agregar al expediente respectivo, y Juan Carlos Hinojosa López en su calidad de accionista, 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 6 de marzo de 2017 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 24 de marzo de 2017 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 Periodo 2016; 2.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016; 3.- Informe del Comisario; 4.- Nombramiento de Presidente de la Compañía 5.- Nombramiento de Gerente General.-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, 6 de marzo de 2017.-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

AVIATECHIK S.A.

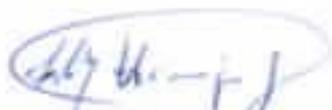
segundo punto del Orden del Día. La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis y todas las actuaciones realizadas por la Administración durante ese periodo. La Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, correspondiente al Informe del Comisario. La Comisaria da lectura al informe, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad de votos. La Presidencia solicita se pase a conocer el cuarto punto del Orden del Día. Nombramiento de Presidente de la Compañía. El accionista Paul Hinojosa López indica que por la excelente labor desempeñada por Alexandra América López Mayorga, se la ratifique como Presidenta de la Compañía por el periodo de dos años como lo indican los estatutos. Esta moción es aprobada por unanimidad de votos por la Junta. Acto seguido, la Presidenta dispone entrar a resolver sobre el quinto punto del Orden del Día. Nombramiento de Gerente General. Respecto a este punto de la convocatoria, toma la palabra el accionista Juan Carlos Hinojosa y manifiesta que se ratifique en la Gerencia General a Freddy Ivanov Hinojosa Granja y por tanto se lo nombre para tal cargo para un periodo de dos años de acuerdo a los estatutos de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la Compañía; en consecuencia se designa en calidad de Gerente General al Señor FREDDY IVANOV HINOJOSA GRANJA, con el fin de que represente a la Compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en todo cuanto fuere necesario hacerlo, sin limitación alguna en los términos constantes en los estatutos sociales, debiéndose extender en base a esta decisión los respectivos nombramientos. También la Junta dispone que el Gerente General realice todos los trámites necesarios hasta obtener la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil de Quito.

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