

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AVIANHALZER S.A."**

En la ciudad de Montecristi, a los 27 días del mes de marzo de 2014, a las 14:00 p.m. en las oficinas ubicadas en la Vía Circunvalación, Tramo 2, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AVIANHALZER S.A., los señores Fernando Javier Anhalzer Valdivieso, Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso, Jorge Juan Anhalzer Valdivieso y la señorita Margarita Anhalzer Valdivieso, quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>Capital Suscrito en USD</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Fernando Javier Anhalzer Valdivieso	242	\$ 242,00	30,25%
Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso	233	\$ 233,00	29,10%
Jorge Juan Anhalzer Valdivieso	148	\$ 148,00	18,50%
Margarita Anhalzer Valdivieso	177	\$ 177,00	22,15%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía señor Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso; y, como Secretario, el Gerente General de la misma, señor Fernando Javier Anhalzer Valdivieso.

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2013.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.**

El orden del día es considerado por los accionistas, mismo que es aceptado sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate sobre el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2013.**



Toma la palabra el señor Presidente, quien da lectura al Informe de Gerencia y al Informe de Comisario, relativos a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2013. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.**

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, así como a sus respectivos anexos. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.**

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien informa a la compañía de los estados financieros del ejercicio 2013. Quien explica que el encontrarse la compañía en una fase pre operativa, y al no haberse generado utilidades, no existiría un valor a favor de sus accionistas en relación con el capital de la compañía.

Lo expuesto por la Gerencia es aprobado por todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 16:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
Fernando Javier Anhalzer Valdivieso  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
Jorge Juan Anhalzer Valdivieso  
**ACCIONISTA**

  
Margarita Anhalzer Valdivieso  
**ACCIONISTA**