

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2015, se reúnen los accionistas de la compañía **AVIANHALZER S.A.**, en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Montecristi. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>Nombre</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Valor de las acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Fernando Javier Anhalzer Valdivieso	332.992	US\$ 332.992,00	30%
Jorge Juan Anhalzer Valdivieso	203.648	US\$ 203.648,00	19%
Margarita Anhalzer Valdivieso	243.827	US\$ 243.827,00	22%
Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso	320.333	US\$ 320.333	29%
<b>Total</b>	<b>1 ' 100.800</b>	<b>US\$ 1 ' 1000.800,00</b>	<b>100%</b>

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

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

**ORDEN DEL DÍA:**

**PUNTO ÚNICO.** Autorización para realizar una declaración sustitutiva en el sistema del Servicio de Rentas Internas.

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Anhalzer Valdivieso, Fernando Javier (30% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Anhalzer Valdivieso, Jorge Juan (19% del capital social): "voto a favor de la moción";

- Anhalzer Valdivieso Margarita (22% del capital social): "voto a favor de la moción"
- Anhalzer Valdivieso, Pablo Víctor (29 % del capital social): "voto a favor de la moción"

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto a este punto del Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar como único punto del orden del día el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

**PUNTO ÚNICO. Autorización para realizar una declaración sustitutiva del ejercicio 2013 en el sistema del Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.**

El Presidente de la Junta, Sr. Pablo Anhalzer, expone que al cierre del año 2013, sus activos no totalizaron US\$ 1 millón y por lo tanto no fueron sujetos a la revisión de auditoría externa.

En tal sentido, varios rubros, principalmente los intereses de préstamos bancarios obtenidos para el financiamiento de la construcción e instalación de la infraestructura operativa, fueron registrados en el 2013 como gasto. Sin embargo, en el siguiente año (2014) en la revisión preliminar de auditoría externa, observaron que el interés debe formar parte de la Propiedad, Planta y Equipo en función de la normativa financiera NIIF 16.

El cambio sugerido hizo que el resultado tenga la siguiente variación:

Pérdida del Ejercicio 2013	122,806.98
Reclasificación	(51,399.40)
Pérdida Ajustada 2013	71,407.58

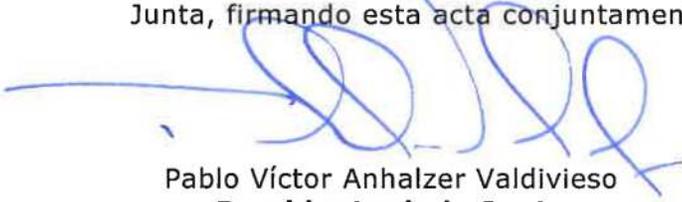
A continuación el detalle de los valores reclasificados:

Concepto	Valor
Suministros y Materiales	1,231.16
Mantenimiento de Instalaciones	256.38
Gasto Iva Compras	162.68
Intereses Locales	32,500.00
Intereses del Exterior	17,249.18
Total	51,399.40

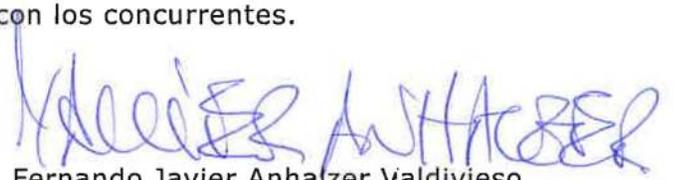
Los accionistas autorizan a las personas responsables procedan con las declaraciones sustitutivas de la empresa, por el cambio en el balance final de la compañía.

Por haberse cumplido con el Punto del Orden del Día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin ninguna modificación.

Con ello, el señor Presidente, siendo las 11:00 horas, declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



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**