

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAVIATION SA  
CELEBRADA EL 26 MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y seis de mayo del dos mil diez y seis, a las diez de la mañana ubicado en la Ciudadela: La Fae, Numero: Solar 4, Manzana: 12, Referencia ubicación: A Doscientos Metros del Puesto de Auxilio Inmediato, de la compañía ECUAVIATION S.A cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

El sr. Paúl Stalin Villagrán Espín, en su calidad de socio con 15200 acciones de un dólar norteamericano cada acción y La Sra. Danny Paulina Cevallos Rodríguez en calidad de socio con 800 acciones de un dólar norteamericano por cada acción dando un total de 16000 acciones que representa el total de participación accionaria de la compañía. En consecuencia se encuentra presente el Socio con mayores acciones y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015
- 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2015
- 3.-Preparacion de toda la información a las nuevas normas internaciones tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo

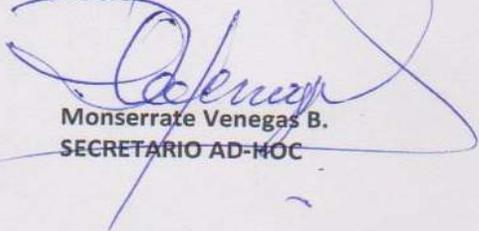
Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:

- 1.-Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015
- 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2015
- 3.-Preparacion de toda la información a las nuevas normas internaciones tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cuarenta y cinco minutos de la tarde.



**Paúl Stalin Villagrán Espín**  
**Presidente AD-HOC JUNTA DE SOCIO**  
**SOCIO**



**Monserrate Venegas B.**  
**SECRETARIO AD-HOC**