

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SERVICOPTERO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al dia treinta y uno del mes de marzo del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Cdra Bellavista Solar 4 Manzana 43, se reúnen los señores: **BONILLA LOMBEYDA RAUL EMILIO**, accionista y propietario de cinco mil cuatrocientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100**; **CHAVEZ MONCAYO MIGUEL ANGEL**, accionista y propietario de diez mil quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ MIL QUINIENTAS SESENTA 00/100**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **BONILLA LOMBEYDA RAUL EMILIO Y LA SRA. MARIA ELENA ANDRADE ERAZO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**  
**SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:**

- 1} Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos :
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.-

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑIA SERVICOPTERO S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista CHAVEZ MONCAYO MIGUEL ANGEL**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVICOPTERO S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **SERVICOPTERO S.A.** Correspondiente al 2014, toma la palabra el accionista **BONILLA LOMBEYDA RAUL EMILIO**, el cual indica que durante el periodo 2014 no se registraron ingresos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **BONILLA LOMBEYDA RAUL EMILIO**.

**Cuarto.-** El accionista **BONILLA LOMBEYDA RAUL EMILIO** propone como comisario del 2014 a la Sra. **GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC **0926200700** quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El contador de **SERVICOPTERO S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Miguel Ángel Chávez Moncayo  
CC. 0200239796  
Accionista de COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVICOPTERO S.A.

Raúl Emilio Bonilla Lombeyda  
RUC: 0200435378  
Accionista de COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVICOPTERO S.A.

Maria Elena Andrade Erazo  
Secretaria Ad-hoc