

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERONATION S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Avda. de las Américas s/n hangar no. 6, del Aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AERONATION S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

HERBERT GEORGE MAXWELL, por sus propios derechos, propietario de Novecientos Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 950 votos., y

ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA, por sus propios derechos, propietaria de Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 50 votos.

Preside la sesión **HERBERT GEORGE MAXWELL** en calidad de Presidente Ad Hoc de la junta, y actúa como Secretario de la Junta la señora **ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

A continuación La Presidente dispone que se proceda a conocer los puntos de orden del día:

PRIMER PUNTO.-

Conocer y resolver sobre los estados financieros los mismos que corresponden a: Informe de Gerente, informe de Comisario y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

SEGUNDO PUNTO.-

Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades, obtenidos en los ejercicios económicos de los años 2013

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al:

PRIMER PUNTO). Sobre el primer punto Conocer y resolver sobre los estados financieros los mismos que corresponden a: Informe de Gerente, informe de Comisario y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Presidente Ad Hoc de la junta y manifiesta que una vez que se ha cumplido con los principios básicos de Contabilidad, además el Presidente Ad Hoc de la junta manifiesta que los Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias, y los informes de la Gerente general y del comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que han estado a disponibilidad de los accionistas, cumpliendo con la disposición legal y Estatutaria, Por lo que mociona


A. f.

que esta junta APRUEBE el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias, los Informe de Gerente e, informe de Comisario correspondientes al año 2013; y se pase a votar sobre el punto.

La accionista **ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA**, apoya la moción presentada Presidente Ad Hoc de la junta. Existiendo una moción que ha sido apoyada, el Presidente Ad Hoc dispone se tome votación sobre el punto.

La accionista **ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA**, vota a favor de la moción es decir que se APRUEBE el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias, así como los Informe de Gerente, e, informe de Comisario, correspondientes al año 2013, de la compañía AERONACIÓN S.A.

El accionista **HERBERT GEORGE MAXWELL**, vota a favor de la moción. Es decir que se APRUEBE el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias, así como los Informe de Gerente, e, informe de Comisario, correspondientes al año 2013.

Habiendo votado todos los accionistas presentes, el Presidente Ad Hoc dispone que se proclamen los resultados de la votación, los mismos que son: 1.000 votos a favor, y 0 Votos en contra.

SEGUNDO PUNTO). Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades, del ejercicio económico del año 2013, Toma la palabra la Secretaria de la Junta señora **ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA** y manifiesta que en vista que la compañía recién comenzó a operar a partir del 26 del mes de septiembre del 2013 y con la adquisición de varios Activos (Vehículo, muebles y enseres como son escritorios, archivadores, sillas ejecutivas, equipos de oficina, equipos de computación, maquinarias y equipos) y con los pagos inherentes a la actividad que realiza la empresa, la misma ha arrojado pérdidas, razón por la cual no hay que repartir los dividendos, luego de este comentario realizado por la Secretaria de la junta, La Junta General de Accionista aprueba la no entrega de los dividendos por los motivos expuestos por la secretaria de Junta.

Finalmente el Presidente Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

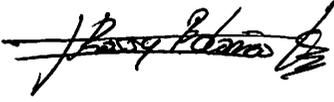
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

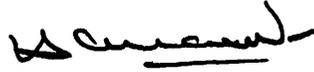
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f) **HERBERT GEORGE MAXWELL**, Presidente Ad Hoc de la Junta – Accionista.- f) **ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA** - Accionista - Secretario de la Junta.


A. T.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de marzo del 2014.



ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA
Secretario de la Junta.



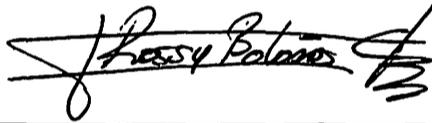
HERBERT GEORGE MAXWELL
Presidente ad Hoc de la Junta.

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERONATIÒN S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DEL 2014.

| Asistentes a la Junta | Acciones US \$ 1.00 |
|----------------------------|------------------------|
| 3. HERBERT GEORGE MAXWELL. | 950 |
| 4. ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA | 50 |
| TOTAL | 1.000 |

Lo Certifico.-

Guayaquil, 31 DE MARZO DEL 2014.



ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA
Secretario de la Junta

AERONATION S.A.

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERONATION S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DEL MES DE MARZO DEL 2014.

1. HERBERT GEORGE MAXWELL

Herbert Maxwell

2. ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA

Rosa Grace Bolaños Peña

Lo Certifico.-

Guayaquil, 31 DE MARZO DEL 2014.

Rosa Grace Bolaños Peña

ROSA GRACE BOLAÑOS PEÑA

Secretario de la Junta