

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERONATION S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2.018

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2018, 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 Ordinaria 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

ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO, 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 el señor **ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO**, 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 ESTADOS 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 El Presidente Ad Hoc dispone que se proceda a conocer los puntos de orden del día:

PRIMER PUNTO:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía AERONATION S.A. del año dos mil diecisiete (2017) y sus respectivos informes.

SEGUNDO PUNTO:

Cancelación de Otras Cuentas Por Cobrar y Cuentas por Cobrar J.Lainez/R.Bolaños, reflejadas en los estados Financieros a Diciembre del 2017.

TERCER PUNTO

Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía AERONATION S.A. del año dos mil diecisiete (2017)

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

PRIMER PUNTO:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía AERONATION S.A. del año dos mil diecisiete (2017) y sus respectivos informes.

Sobre este punto la Junta de Accionistas revisa los Estados Financieros de Aeronation S.A. y decide aprobar de forma unánime los Estados Financieros e informes correspondiente al año dos mil diecisiete (2017) los mismos que corresponden a: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Informe de Gerente, Informe de Comisario y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-

SEGUNDO PUNTO:

Sobre Cancelar el Saldo de Otras Cuentas por Cobrar y Cuentas por Cobrar J.Lainez/R.Bolaños toma la palabra el Presidente Ad Hoc Sr. **HERBERT GEORGE MAXWELL** quien manifiesta que estos valores fueron generados por todas las diferencias encontradas en el transcurso del tiempo y que corresponden a movimientos de los años 2013 y 2014 valores que no fueron puestos en su debido momento en estos períodos y que si se lo hubiese hecho, estos períodos debieron arrojar pérdida y no utilidad, por lo que solicita sean dados de baja contra las utilidades acumuladas de años anteriores que se tienen hasta el momento.

Toma la palabra el Sr. **ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO** Gerente General de la empresa quien manifiesta que estos valores suman Doscientos diez mil ciento cuarenta y nueve 22/100 dólares (\$210.149,22) pero las utilidades acumuladas de los períodos 2013-2014 suman ciento setenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve 55/100 dólares (\$179.869,55), quedando una diferencia de treinta mil doscientos setenta y nueve 67/100 dólares (\$30.279.67) que podría ser cancelada con la utilidad de los accionistas del año 2017.

El accionista, **HERBERT GEORGE MAXWELL** apoya la moción presentada por **ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO** . Existiendo una moción que ha sido apoyada, El Presidente Ad Hoc dispone se tome votación sobre el punto.

El Accionista **HERBERT GEORGE MAXWELL** vota a favor de la moción, es decir se da de baja al saldo de Otras Cuentas por Cobrar y Cuentas por Cobrar J.Lainez/R.Bolaños, según la moción presentada por el Gerente General de la empresa.

El accionista **Sr. ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO**, vota a favor de la moción, es decir se da de baja al saldo de Otras Cuentas por Cobrar y Cuentas por Cobrar J.Lainez/R.Bolaños, según la moción presentada por el Gerente General de la empresa.

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.

Por lo que queda aprobado se dé de baja al Saldo de Otras Cuentas por Cobrar y Cuentas por Cobrar J.Lainez/R.Bolaños.

TERCER PUNTO:

Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2017 de la compañía Aeronation S.A.

Sobre este punto toma la palabra el Presidente Ad Hoc y manifiesta que debido a que el ejercicio económico del año 2017 arroja utilidad, mociona a esta junta se proceda con la repartición de dividendos en proporción a las acciones que tiene cada accionista, luego de pagar la participación a Trabajadores el impuesto a la renta y dar de Baja a las Cuentas mencionadas en el segundo punto de esta acta siempre y cuando no se afecte la liquidez de la empresa.

El accionista, **ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO** apoya la moción presentada por **HERBERT GEORGE MAXWELL**. Existiendo una moción que ha sido apoyada, El Presidente Ad Hoc dispone se tome votación sobre el punto.

El Accionista **HERBERT GEORGE MAXWELL** vota a favor de la moción, es decir se proceda con la repartición de dividendos luego de pagar los impuestos correspondientes y después de dar de Baja a las Cuentas mencionadas en el segundo punto de esta acta.

El accionista **ING. ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO**, vota a favor de la moción, es decir se proceda con la repartición de dividendos luego de pagar los impuestos correspondientes y después de dar de Baja a las Cuentas mencionadas en el segundo punto de esta acta.

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.

Quedando aprobado el Reparto y Cancelación de dividendos a los Accionistas de acuerdo a su paquete accionario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente AD Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta.

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

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

Una vez concluida la redacción del acta se procede a la lectura de la misma quedando 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) ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO Accionista - Secretario de la Junta.

**HERBERT GEORGE MAXWELL
JARAMILLO**
Presidente AD Hoc -Accionista

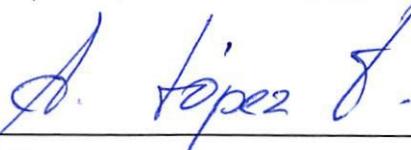
ALFONSO XAVIER LOPEZ
Secretario de la Junta - Accionista

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERONATIÒN S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.018.

Asistentes a la Junta	Acciones US \$ 1.00
1. HERBERT GEORGE MAXWELL.	950
2. ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO	50
TOTAL	1.000

Lo Certifico.-

Guayaquil, 15 DE MARZO DEL 2.018.



ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO
Secretario de la Junta

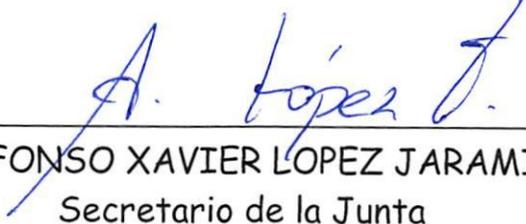
AERONATION S.A.

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERONATION S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.018

1. HERBERT GEORGE MAXWELL	 -----
2. ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO	 -----

Lo Certifico.-

Guayaquil, 15 DE MARZO DEL 2.018.



ALFONSO XAVIER LOPEZ JARAMILLO
Secretario de la Junta