

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
HELITELROTOR S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 7 DE FEBRERO DEL 2019**

---

En la ciudad de Portoviejo a los siete días del mes de febrero de 2019 a las 11h:00 en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Andrés de Vera kilómetro 5 uno y medio, en el interior de la compañía Grupo Empresarial Marcos Raúl, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de HELITELROTOR S.A., los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria realizada personalmente por el Gerente General de la compañía Ing. Carlos David Tejena Macías, quien así actúa por haber sido designado en los estatutos sociales con la finalidad de tratar los siguientes puntos motivo de esta convocatoria:

- 1).- Aprobación del balance y estado de resultados del año 2018.
- 2).- Conocer el informe del gerente en la gestión realizada en el año 2018.
- 3).- Conocer el informe del comisario de los estados financieros al ejercicio del año 2018.

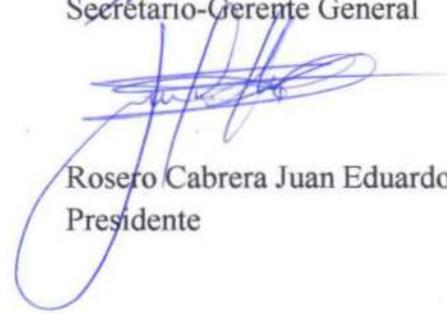
Estando presente y declarando conocer los motivos de esta convocatoria los accionistas: Sr. Rosero Cabrera Juan Eduardo y Sr. Valdivieso López José Nicolás quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía habiendo constatado la asistencia del quorum legal, el presidente designado en los estatutos el Sr. Rosero Cabrera Juan Eduardo, procede a la instalación de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, actuando como secretario, el Gerente General designado en los estatutos Ing. Carlos Tejena Macías.

Una vez analizados los balances de la empresa por el ejercicio económico del año 2018 y el presupuesto de gastos del año 2019, el informe que presenta el gerente general por dicho ejercicio económico, por unanimidad resuelve aprobar el balance 2018.

Como no hubiere otro punto que tratar se concede un receso con el fin de redactar el acta, la misma que leída fue aprobada por unanimidad y para constancia firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ing. Carlos Tejena Macías  
Secretario-Gerente General



Rosero Cabrera Juan Eduardo  
Presidente