

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYCITI S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 15H15, en el local ubicado en la Avenida República y Avenida de las Américas, Edificio Sky Building, piso 8, se reunieron en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía SKYCITI S.A., señores: 1) Ecuador Natural S. A. Ecuatural, legalmente representada por su Presidente señora Seiddy Mackliff Peña, propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 2) Surplus S.A., representada legalmente por su Gerente General, Srta. Rosa Delia Pérez Barriga, propietaria de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Se adjunta para que forme parte del expediente de Actas, copias de los nombramientos de los representantes legales, de los accionistas concurrentes a la Junta. Se encuentran también presentes en la sala la señora María Teresa Pérez Barriga de Crespo, Presidente de la compañía.....

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día que se copian: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2017.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, sobre el ejercicio económico del 2017.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.....

Presidió la Junta su titular señora María Teresa Pérez de Crespo y actuó como Secretaria la Gerente General señora Seiddy Mackliff Peña.....

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.....

La Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2017, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- Del mismo modo la Gerente General dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta --

Tratado el primer punto, la Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.....

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2017, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, ordenándose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.....

Conocido el segundo punto, la Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2017, los mismos que arrojan una Utilidad de US\$ 2,398,928.89, producto del reconocimiento del 70% de la utilidad generada por el Fideicomiso Aerocity I, en el que mantenemos una inversión por el porcentaje antes mencionado-----

Tratado y resuelto el punto que antecede, la Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos: Reelegir al señor C.P.A. Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO-----

No habiendo otro asunto que tratar y agotados todos los temas del Orden del Día, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes, junto con la Presidente y la Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica-----

Fdo.) p. Ecuador Natural S.A. (Ecuatural), legalmente representada por su Presidente señora Seiddy Soraya Mackliff Peña; Fdo.) p. SURPLUS S.A., legalmente representada por su Gerente General Srta. Rosa Delia Pérez Barriga; Fdo.) Sra. María Teresa Pérez de Crespo, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Seiddy Soraya Mackliff Peña, Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, abril 24 del 2018



SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

