

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EASYDRONCORP S. A. DRONEASY CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.-**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil quince, a las catorce horas, en el local ubicado en los Ceibos Avenida principal número cuatrocientos, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía EASYDRONCORP S. A. DRONEASY, señores: 1) Andrade Figueroa Galo Ezequiel, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) Andrade Figueroa Maryuriz Angela, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Pérdida, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- A falta de titular se designa para que presida la sesión el señor Galo Andrade Figueroa y actúa como Secretaria la señora Gerente María del Pilar Mero Ramirez, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en el punto a) del orden del día y luego de escucharlo y analizarlo, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, lo aprueban. b) Se aprueban los Estados Financieros, c) La pérdida del ejercicio es de \$ 1,088.88, debido a que no se han empezado las operaciones efectivamente, Se hace notar que los valores entregados por los accionistas de \$ 293.34 fueron utilizados para futuro aumento de capital además del compromiso de capitalizar la compañía y evitar que se consuma el 50% del patrimonio y entrar

en causal de disolución. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

Guayaquil, 15 de abril de 2015

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EASYDRONCORPS. A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.-**

- a) Sra. **Maryuriz Angela Andrade Figueroa**, propietario de quinientas (500) acciones, con derecho a 50 votos;
- b) Sr. **Galo Ezequiel Andrade Figueroa**, propietario de quinientas (500) acciones, con derecho a 50 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-



GALO ANDRADE FIGUEROA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARIA DEL PILAR MERO
SECRETARIA