

AEROLINEA Y HELICOPTEROS AEROHELP CIA. LTDA.

Quito, 12 de Marzo del 2015

Señores Accionistas:

En la ciudad de Quito el 12 de marzo del 2015, a las 10 horas, se reúnen los socios de **AEROLINEA Y HELICOPTEROS AEROHELP CIA. LTA.** En las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje 3ª No. 14 y Francisco Dalmau, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS | VALOR SUSCRITO ACCIONES Y PAGADAS | |
|-----------------------------------|--|------------|
| Richard Oswaldo Bustos Navarrete | \$ 950 | 450 |
| Silvia Germania Moncayo Navarrete | \$ 50 | 50 |
| TOTAL | \$ 1.000 | 500 |

Preside la sesión la Sra. Silvia Moncayo, como Presidente, se encuentra el Sr. Richard Bustos Gerente General de la compañía y secretario el Sr. Raúl Guerrero.

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

El Sr. Presidente informa que se tratará los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2014, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación se pone en conocimiento de la junta y como segundo punto del orden del día. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2014. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes, se levanta la sesión a las 11h00.


Silvia Moncayo

Presidente


Richard Bustos

Gerente General


Raúl Guerrero

Secretario