JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMRESA

AEROLINEA Y HELICOPTEROS AEROHELP CIA. LTDA.

Quito, 15 de Marzo del 2016

Señores Accionistas:

En la ciudad de Quito el 15 de marzo del 2016, a las 11 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 secretaria Sra. Mélida Gándara.

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.

La Sra. Presidenta 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 2015.

2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 2015, 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 2015. 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, la Secretaria 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 12h30.

Silvia Moncayo.	**Richard Bustos.**	**Mélida Gándara**
Presidente	**Gerente General**	**Secretaria**