

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERVICIOS AEREOS SAYAFI AERSAYAFI S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 12 de Marzo del 2015, se reunieron, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **Silvia Roxana Mendoza Carrera.**, titular de 80. Acciones que representan el 10%. Del capital social;
- **Juan Carlos Preciado Intriago.**, titular de 80 acciones que representa el 10% del capital social;
- **Cristóbal Lorenzo Preciado Soto.**, titular de 640 acciones que representa el 80% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **Cristóbal Lorenzo Preciado Soto**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **Juan Carlos Preciado Intriago**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

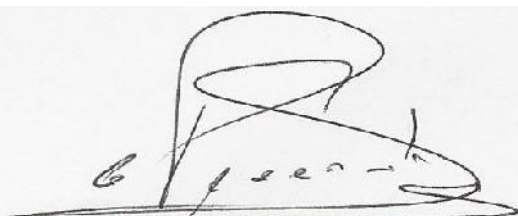
1. Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2014
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, de la Empresa
SERVICIOS AEREOS SAYAFI AERSAYAFI S.A.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

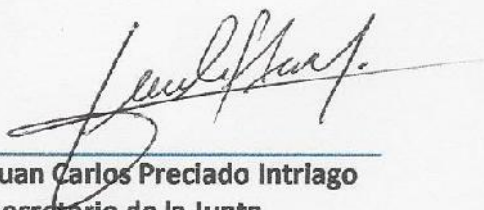
- Para el desarrollo del primer punto del orden del día, el presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.
- En cuanto al segundo punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr. Cristobal Lorenzo Preciado Soto, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.
- Finalmente, para el cumplimiento del tercer punto, el Gerente General hace una exposición de los Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio del ejercicio económico correspondiente al año 2014; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación

alguna que hacer, firmando como constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 17:00 del mismo día. F) Cristobal Lorenzo Preciado Soto Presidente adhoc de la Junta –Accionista F) Juan Carlos Preciado Intriago Secretario de la Junta – Accionista.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Preciado Soto', written over a horizontal line.

Cap. Cristobal Preciado Soto
Presidente adhoc de la Junta
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Preciado Intriago', written over a horizontal line.

Juan Carlos Preciado Intriago
Secretario de la Junta
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Roxana Mendoza Carrera', written over a horizontal line.

Silvia Roxana Mendoza Carrera
Accionista