



ALAS DEL ECUADOR

GUAYAQUIL - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS AEREOS SAYAFI AERSAYAFI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 24 días del mes de marzo del 2018, siendo las 15:30 en las oficinas situadas en el local social de la compañía **SERVICIOS AEREOS SAYAFI AERSAYAFI S.A. ALAS DEL ECUADOR**, Ubicado en el Aeropuerto de Santa Rosa, se reúnen los Accionistas señores:

Nombre	Apellidos	Valor Nominal	Acciones Ordinaria y nominativas	US\$	%
Silvia Roxana	Mendoza Cabrera	US\$ 1.00	80	80.00	0.50
Juan Carlos	Preciado Intriago	US\$ 1.00	80	80.00	0.50
Jackeline Ivonne	Preciado Pesantes	US\$ 1.00	4,500	4,500.00	28.13
Jenniffer Samantha	Preciado Pesantes	US\$ 1.00	4,500	4,500.00	28.13
Cristobal Lorenzo	Preciado Soto	US\$ 1.00	6,840	6,840.00	42.75
Total de Acciones			16,000	16,000.00	100

Quienes, representando la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión su titular el señor Cristobal Lorenzo Preciado Soto y actúa como secretario el señor Juan Carlos Preciado Intriago, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

PRESIDENTE:

A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria.

SECRETARIO:

El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AEREOS SAYAFI AERSAYAFI S.A., Convocase a todos los accionistas de la compañía Servicios Aereos Sayafi Aersayafi S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que

Aeropuerto Santa Rosa

Teléf.: 0958880400

Mail: santarosa@alaldeecuador.com



ALAS DEL ECUADOR

GUAYAQUIL - ECUADOR

se llevará a cabo el día 24 de Marzo del 2018 a las 15:00 en la sede de la compañía ubicado en el aeropuerto de Santa Rosa, Guayaquil-Ecuador, a fin de tratar:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Gerente General;
3. Informe del Comisario;
4. Estudio y aprobación estados financieros al 31 de diciembre 2017;
5. Elección comisario periodo fiscal 2018;
6. Propositiones de los accionistas, y
7. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y Universal de accionistas.

1º. Verificación del Quorum. - el secretario constato el quórum

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. - El presidente de la Junta procedió a dar lectura al informe de Gerencia, dando a conocer a los accionistas los resultados satisfactorios del ejercicio económico del año 2017

3º. Informe de Comisario. - El informe del comisario nos indica que todas las transacciones fueron apegadas a las normas contables del Ecuador.

4º. Estudio y aprobación de estados financieros. - Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta general de accionistas impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros presentados a consideración de los accionistas por el periodo 2017

5º. Elección de Comisario. - La Junta general de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes, a la Srta. Gabriela Reyes para el ejercicio económico 2018

6º. Propositiones de los Accionistas. - La Junta general de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: mejora continua de las instalaciones del edificio y mantener en óptimas condiciones.

Durante la discusión de la precedente proposición intervinieron los Sres. Cristobal Preciado Soto y Sra. Silvia Mendoza Cabrera.

7º. Lectura y Aprobación del acta de la junta general ordinaria y universal de accionistas. - El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 17:25 pm del 25 de marzo del 2018

Los señores accionistas de **SERVICIOS AEREOS SAYAFI AERSAYAFI S.A.**, aprueban por unanimidad, los puntos tratados.

Aeropuerto Santa Rosa

Teléf.: 0958880400

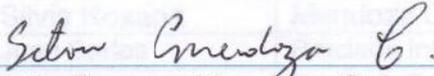
Mail: santarosa@alaldeecuador.com

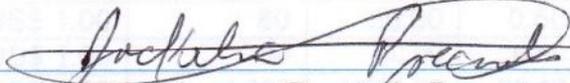


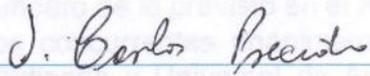
ALAS DEL ECUADOR

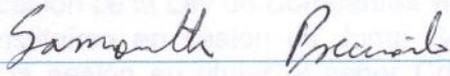
GUAYAQUIL - ECUADOR

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue reinstalada la sesión procediéndose a dar lectura de la misma que fue aprobado por unanimidad sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, Siendo las 18:00 se levanta la sesión.


Silvia Roxana Mendoza Cabrera
Accionista


Jackeline Ivonne Preciado Pesantes
Accionista


Juan Carlos Preciado Intriago
Accionista
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Jenniffer Samantha Preciado Pesantes
Accionista


Cristobal Lorenzo Preciado Soto
Accionista
Presidente. Ad-Hoc de la Junta