ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAIRE S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2015.-

En Guayaquil, a los once días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 12H00, en el local ubicado en el Km. 10 ½ de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **ECUAIRE S.A.,** señores: **1)** Xavier Hidalgo Romero, propietario de 3.456.576 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **2)** José Antonio Hidalgo Romero, propietario de 426.992 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **3)** Rossanna Vilaseca de Hidalgo, propietaria de 116.430 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, **4)** Hrdros. de Antonio Hidalgo Romero, representados por la Sra. María Teresa de Hidalgo, propietarios de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se encuentra también presente en la Sala, el señor Gustavo Cassis Trujillo, Gerente General de la Compañía.--

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2014.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2014 bajo NIIF.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal.- 5) Designación y Contratación de Auditores Externos ----

Presidió la Junta su titular, señor Xavier Hidalgo Romero y actuó como Secretario el Gerente General Sr. Gustavo Cassis Trujillo.----------

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.----------

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2014, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- Del mismo modo el Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes presentado por la firma PREVAUDIT S.A. PREVAUDITSA, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta --------

Tratado y resuelto el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el segundo punto del Orden del Día.-------
Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2014, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.----------
Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.--
La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2014, los mismos que ascienden a US$ 1,046,836.88, menos 15% Participación de Trabajadores US$ 157,025.53, Impuesto a la Renta US$ 205,657.54; resolviéndose que se asigne a la cuenta Reserva Legal el valor de US$ 68,415.38, y la diferencia, esto es el valor de US$ 615,738.43 se destine a Utilidades Acumuladas.----
Tratado el punto que antecede la Junta pasó a conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la Econ. Graciela Apolo Granda, como Comisario Principal de la compañía por el lapso de UN AÑO.-----
Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la firma Prevaudit S.A. Prevauditsa. como Auditores Externos de la compañía Ecuaire S.A., por el ejercicio económico de 2015.----
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.----------
Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12H45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que certifica.-------

Fdo.) Xavier Hidalgo Romero, por sus propios derechos y como Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) José Antonio Hidalgo Romero; Fdo.) Rossanna Vilaseca de Hidalgo; Fdo.) Hrdros. del señor Antonio Hidalgo Romero, representados por la Sra. María Teresa de Hidalgo; Fdo.) Gustavo Cassis Trujillo, Gerente General-Secretario que certifica.--------

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.------

Guayaquil, marzo 11 del 2015

GUSTAVO CASSIS TRUJILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO