

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGUILA F-15 S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero de 2013, a las 14h50 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas 10 de Agosto 105 y Malecón Simón Bolívar de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía AGUILA F-15 S.A., Preside esta Junta el Sra. María Leonor Pecharich Jaime, y actúa como secretario el Sr. Javier Antonio Joaquín Tamariz Pecharich, la Gerencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el ART.23 DE LA Ley de Compañías constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan consta en el siguiente listado:

ACCIONISTAS	No.	VALOR	
	ACCIONES	C/ACCION	%
MARIA LEONOR PECHARICH JAIME	640	1.00	80%
CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH	80	1.00	10%
JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH	80	1.00	10%
	800		100%

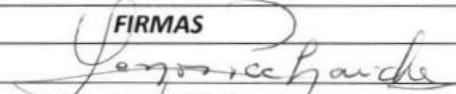

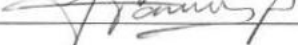
A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Gerencia declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1. Conocer y Resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2011;**
- 2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance / estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2011;**
- 3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del 2011;**
- 4. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del Ejercicio económico del 2011;**

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGUILA F-15 S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2013.**

ACCIONISTAS	FIRMAS
MARIA LEONOR PECHARICH JAIME	
CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH	
JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH	

Fecha. Guayaquil 25 de Febrero de 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



**Ing. Javier Antonio Tamariz Pecharich.
Secretario A-hoc. de la junta.**