

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGUILA F-15 S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2014**

*En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Agosto de 2014, 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 Tamariz Pecharich, la Gerencia dispone que por secretaria 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:*

- 5. Conocer y Resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;*
- 6. Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance / estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013;*
- 7. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del 2013;*
- 8. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del Ejercicio económico del 2013;*

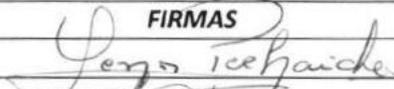
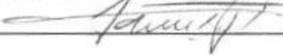
*La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.*

*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.*

NOTICIA Y CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS, 7 de Julio de 2014, GUAYACIL, GUAYAS, ECUADOR

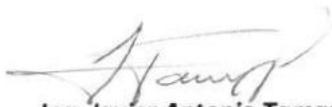
ORDEN Y RESOLVER SOBRE 10 DE AGOSTO 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR, GUAYACIL, GUAYAS, ECUADOR

**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 AGOSTO DEL 2014.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMAS</b>
MARIA LEONOR PECHARICH JAIME	
CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH	
JAVIER ANTONIO TAMARIZ PECHARICH	

**Fecha. Guayaquil 25 de Agosto de 2014**

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



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