

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGUILA F-15 S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril de 2015, a las 10h35 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en 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 la Sra. María Leonor Pecharich Jaime, y actúa como secretario el Sr. Carlos Joaquín Tamariz Pecharich, la Presidencia 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. ACCIONES	VALOR 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 Presidente y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;*
- 2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2014;*
- 3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico del 2014;*
- 4. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del Ejercicio económico del 2014;*

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.

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Presidente que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

Dos: Los Asistente por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2014.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario del Ejercicio económico 2014

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presenta Acta la Suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a la 15h: 45 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUILA F-15 S.A. CEELBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.

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

Fecha. Guayaquil 17 de Abril de 2015

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



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