

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, ocho de la mañana, en el local ubicado en la Av. De las Américas (frente al edificio Mecanos), Hangar # 7, se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA, con la asistencia de los señores accionistas: PEREZ MAC COLLUM DAVID SCOTT, propietario de 1.120 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 un dólar americano cada una, representando el 7% del capital accionario de la compañía; los señores PEREZ MAC COLLUM KEVIN XAVIER, con 14.880 acciones ordinarias y nominativas cada uno y de un valor nominal de USD\$1,00 un dólar americano cada acción, representando el 93% del paquete accionario de la compañía; por lo que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa. Preside la sesión el señor Kevin Xavier Pérez Mac Collum, y como Secretaria Ad Hoc la Srta. Ginger Espinoza Morante. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria realizada mediante carta convocatoria personalizada del día Miércoles veinte ocho de marzo del año 2018, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA", Convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Viernes 27 de abril del año 2018 a las 8h00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. De las Américas (frente al Edif. Mecanos), Hangar # 7. El orden del día es el siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2017.
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017, y sus cuentas de resultado respectivamente.

Toda la información referente a las cuentas, balances e informes se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la sala el primer punto de orden del día y dispone que por secretaria se dé lectura a los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía por el periodo correspondiente al año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto de orden del día y los señores accionistas luego de deliberar sobre el particular, por unanimidad de votos disponen la aprobación de los estados financieros por el año 2017; y, que la utilidad del ejercicio 2017 de USD\$68.595,36 luego de las rebajas de ley, sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados acumulados. No habiendo ningún otro punto que tratar, el

presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso de quince minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, procediendo a firmar para constancia el Presidente y Secretaria Ad Hoc de la sesión.



Ing. Kevin X. Pérez Mac Collum

Presidente de Junta.



Ginger Espinoza Morante

Secretaria Ad Hoc.