

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DE 2017

En la ciudad de Puyo, a los ocho días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las Once horas, en las oficinas situadas en la Parroquia Shell, Av. Padre Luis Jácome, del cantón Mera se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA., con la concurrencia de:

A. ROSERO ROSERO EDGAR NORBERTO, propietario de **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos,

B. ROSERO ROSERO CARLOS CLEMENTE, propietario de **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE** votos, y;

Como los accionistas concurrentes representan el sesenta y ocho por ciento del capital social pagado de la Compañía, que es de **DIECINUEVE MIL OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, dividido en **DIECINUEVE MIL OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes temas:

1. APROBAR LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **ROSETO ROSERO CARLOS CLEMENTE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ROSETO ROSERO EDGAR NORBERTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día, esto son:

1.1 APROBAR LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.

Luego de deliberar respecto a la situación económica financiera de la Compañía, la sala resuelve por unanimidad aprobar la rectificación de los Estados Financieros del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el Ing. CPA. VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL debido a la resolución de la Junta de Accionistas de revisar las cuentas contables y reestructurar la contabilidad en el período en mención, asimismo fueron revisados por la Ing. CPA. REYES CORNEJO ERIKA ROXANA.

1.2 ABSORBER LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS.

Al 01 de enero de 2015, la Compañía reflejaba un saldo de USD. 106.962,32 (CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), la sala resuelve por unanimidad absorber o compensar el saldo de las PÉRDIDAS ACUMULADAS con las GANANCIAS ACUMULADAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Trece horas. F) ROSETO ROSETO EDGAR NORBERTO.- F) ROSETO ROSETO CARLOS CLEMENTE.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 08 de Agosto del 2017.

ATENTAMENTE,

ROSETO EDGAR NORBERTO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC
SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

ROSETO CARLOS CLEMENTE
PRESIDENTE
SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

006
 006 - 0051
 1000944882
 ROSERO ROSETO CARLOS CLEMENTE
 CANTON
 QUITO
 PROVINCIA
 CUCHAMAYBIA
 PARROQUIA
 ZONA
 11- PRESENCIA DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL
 LEY 100094488.2
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ROSERO ROSETO
 CARLOS CLEMENTE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 CASCALES
 SANTA ROSA DE SUCUMBIO
 PROV. CUCHAMAYBIA 1982-11-27
 NACIMIENTO
 ESTADO CIVIL
 CLARA GUAYALUMBE
 NUNEZ Y

006
 006 - 0051
 1000944882
 ROSERO ROSETO CARLOS CLEMENTE
 CANTON
 QUITO
 PROVINCIA
 CUCHAMAYBIA
 PARROQUIA
 ZONA
 11- PRESENCIA DE LA JUNTA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 19 DE FEBRERO 2017

047
 047.241
 1000768273

ROSERO ROSENO EDGAR NOMBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PROVINCIA
 CANTÓN
 ZONA 1
 CIRCUNSCRIPCIÓN 3

047

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 2017-02-22
 2017-02-22
 PASTAZA
 UJALA Y PEDRAZ DE FERRON
 ROSERO LINEA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA VOTANTE
 ROSERO SEQUINO P
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA VOTANTE
 SUPERIOR
 DISTRITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 REGISTRO CIVIL

1000768273-3

ROSERO ROSENO EDGAR NOMBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PROVINCIA
 CANTÓN
 ZONA 1
 CIRCUNSCRIPCIÓN 3

047