

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AERO
SARAYAKU TAYJASARUTA S.A.**

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de los socios de la Compañía de Aero Sarayaku Tayjasaruta S.A., celebrada el día viernes 28 de marzo del 2015

En la ciudad de Puyo, siendo las 17h00 horas nos reunimos en la sede de la Compañía Aero Sarayaku Tayjasaruta S.A. de las personas que a continuación se relacionan

APELLIDOS Y NOMBRES	VALORES	PROCENTAJES
GUALINGA CAMPOS LUIS ALBERTO	4000.00	16.67
GUALINGA GUALINGA SEGUNDO LENIN	4000.00	16.67
GUALINGA TAPUY RENAN ERMEL	4000.00	16.67
SANTI GUALINGA MARLON RENE	4000.00	16.67
SANTI SANTI FELIX RAIMUNDO	4000.00	16.66
SANTI SANTI JOSE MIGUEL	4000.00	16.66
		100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios y pide al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria.

CONVOCATORIA

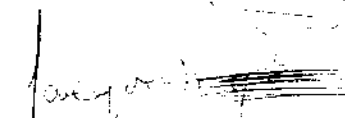
Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía de Aero Sarayaku Tayjasaruta S.A., ha realizarse el día martes 28 de marzo del 2015, a las 17h00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Vía Unión Base, de la ciudad de Puyo, donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2014
4. Distribución de utilidades
5. Proposición de los socios
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Clausura

- 1) **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión 06 socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir, los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

- 2) **Informe de Gerente** (adjunto informe)
- 3) **Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2014** La Asamblea impartió por unanimidad a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2014
- 4) **Distribución de utilidades** La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación
- 5) **Proposición de los socios** Fueron aprobados por unanimidad las siguientes proposiciones: GUALINGA CAMPOS LUIS ALBERTO, GUALINGA GUALINGA SEGUNDO LENIN, GUALINGA TAPUY RENAN ERMEL, SANTI GUALINGA MARLON RENE. SANTI SANTI FELIX RAIMUNDO, SANTI SANTI JOSE MIGUEL, presentaron a consideración de la Asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Continuar con los tramites para prestar los servicios de Transporte Aero Local de pasajeros y cargas con itinerarios al publico en general, como también la obtención del RUP de Compras Publicas, documento necesario para ser considerador como Proveedores de varias instituciones Publicas para la Compañía de Aero Sarayaku Tayjasaruta S.A
- 6) **Lectura y aprobación del acta anterior** a continuación el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado e orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanto la sesión, siendo las 19h00 horas del 28 de marzo del 2015



GUALINGA MONTALVO JOSE MARIA
Firma del Gerente



SANTI SANTI JOSE MARIA
Firma del Presidente