

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEKNOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 21 de marzo de 2016, en las oficinas del Estudio Pareja, ubicadas en la AV. Miguel H. Alcívar, Edificio Torres del Norte, Torre A, piso 8, oficina 810, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SEKNOVA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) **SKYVEST EC HOLDINGS S.A.**, debidamente representada por su Presidente, el señor Víctor Ernesto Estrada Santistevan, propietaria de 799 acciones con derecho a 799 votos; y, b) **SUBZERO S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Ernesto Alejandro Paulson Amador, propietaria de 1 acción con derecho a 1 voto. Todas las acciones, son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende al valor de 800,00 Dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo comparecen a la Junta las señoritas Danica Cindrich González y María José Arias San Andrés en calidad de invitadas. Actúa como Presidente Ad-Hoc la señorita María José Arias San Andrés y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señorita Danica Cindrich González. La secretaria deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la de la presidenta de la junta, con lo cual se constata a las trece horas con diez minutos, que los accionistas antes referidos, son propietarios del número de acciones ordinarias, nominativas y liberadas determinadas con anterioridad. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. La Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el Orden del día:

- **PUNTO UNO.-** Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario y del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- **PUNTO DOS.-** Conocer y resolver acerca del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- **PUNTO TRES.-** Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades, de ser del caso.-
- **PUNTO CUATRO.-** Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.-

En dicho sentido proceden a tratar el primer punto del orden del día. **PUNTO UNO.- Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario y del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.-** El Secretario de la Junta presenta a los accionistas los informes del Comisario y el Gerente General de la Compañía acerca del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015 acerca del estado y situación de la compañía y demás cuentas respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015. Después de haber revisado todos los documentos que se tratan en el primer punto de orden del día, los accionistas resolvieron por unanimidad

aprobar los antedichos documentos. **PUNTO DOS.- Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de pérdidas y ganancias del pasado ejercicio económico.-** Inmediatamente pasa a tratarse el punto dos del orden del día por lo que se presenta a los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Revisados los documentos pertinentes, la Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resuelve con por unanimidad de votos, aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del pasado ejercicio económico. **PUNTO TRES.- Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso.-** En relación al punto tres, considerando que en el ejercicio pasado la compañía no tuvo utilidades, la Junta no puede destinar o repartir las mismas. **PUNTO CUATRO.- Conocer acerca de cualquier otro punto relacionado con los anteriores.-** Se deja constancia que serán adjuntados al expediente de la presente junta, la copia de los siguientes documentos: Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2015; Informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2015; Balance de general y sus respectivos anexos además de las cuentas del ejercicio económico del 2015; y por último copia de cédulas de los accionistas. No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, La Presidente concede un receso para que La Secretaria proceda a redactar al Acta y extienda la carta de nombramiento correspondiente. Terminado el receso el acta es leída por la Secretaria de principio a fin y en señal de conformidad firman el acta los accionistas presentes, la Presidente y la Secretaria. Se levantó la sesión a las 13h50.- f. p. SKYVEST EC HOLDINGS S.A., Accionista, Víctor Ernesto Estrada Santistevan, Presidente; f. p. SUBZERO S.A., Accionista, Ernesto Alejandro Paulson Amador, Gerente General; María José Arias San Andrés, Presidente Ad-Hoc de la Junta; Danica Cindrich González, Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía SEKNOVA S.A. y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 21 de marzo de 2016


Danica Cindrich González
Secretaria Ad-Hoc de la Junta