

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS AERONAUTICOS MAF ECUADOR SAMAFE CIA. LTDA.**

En el cantón Mera, de la provincia de Pastaza, el día 15 de Marzo del 2017, a las 17H18, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Padre Luis Jácome 1-05 y entrada a Madre Tierra, los socios de acuerdo al listado a continuación: 1.- Ricardo Juan Galindo Salinas propietario de cinco mil cuatrocientos cuarenta (5.440) participaciones de un dólar cada una; 2.- Maritza Elizabeth Garzón Jácome propietaria de cinco mil doscientos ochenta (5.280) participaciones de un dólar cada una; y, 3.- Daniel Bryan Whitehead propietario de cinco mil doscientos ochenta (5.280) participaciones de un dólar cada una. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Ricardo Juan Galindo Salinas, en su calidad de Presidente; y, como Secretario actúa el señor David Ricardo Montero Gamboa, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente, en vista de estar presente más de la mitad del capital social pagado, de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día, el mismo que acordado de forma previa, es el siguiente: **PUNTO UNO:** Constatación del Quórum reglamentario. **PUNTO DOS:** Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2016. **PUNTO TRES:** Informe del Gerente General. **PUNTO CUATRO:** Informe del Comisario.

PUNTO UNO. Toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario que se proceda a la constatación del Quórum, estando presentes los representantes de la totalidad de Capital Social y la reunión queda legalmente constituida.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Presidente y pide al Ing. Luis Defaz que proceda con la explicación de los Estados financieros, después de un completo análisis de la información, el Presidente pregunta si se aprueba o no los estados financieros y Notas a los estados financieros, por unanimidad se aprueban los mismos.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Presidente y pide al Ing. David Montero que de lectura de su informe, después de dar lectura al informe, el señor Presidente pregunta si se aprueba o no el informe del presidente, por unanimidad se aprueba el informe del presidente.

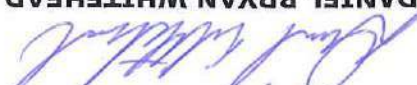
PUNTO CUATRO: Toma la palabra el Presidente y pide al Ing. David Montero que de lectura del informe del comisario, que en esta ocasión fue realizado por la Ing. Katy Inga, después de dar lectura al informe del comisario, el señor Presidente

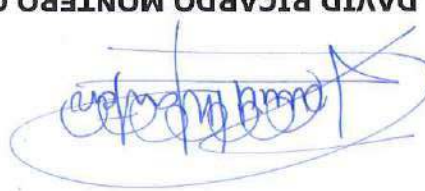
SERVICIOS AERONAUTICOS MAF ECUADOR SAMAFE CIA. LTDA.

pregunta si se aprueba o no el informe, por unanimidad se aprueba el informe del Comisario.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 18H10. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:


RICARDO JUAN GALINDO S.
Presidente de la Junta / Socio
1706679105


DANIEL BRYAN WHITEHEAD
J.
Socio 1754701074


DAVID RICARDO MONTERO G.
Secretario de la Junta
MARITZA ELIZABETH GARZON
Socia 1600224925