

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AIRISECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 03 de abril del 2017 a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Camilo Gallegos E14-41 y Av. Eloy Alfaro se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Airisecuador S.A. con la asistencia de:

NOMBRES COMPLETOS	TITULO	REPRESENTA A:	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
JAVIER ACOSTA TORAL	REPRESENTANTE DE EMPRESA:	AIRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.	46%
JAVIER ACOSTA TORAL	ACCIONISTA		22%
JUAN PATRICIO ACOSTA TORAL	ACCIONISTA Y PRESIDENTE		10%
DANIEL ACOSTA TORAL	ACCIONISTA		9%
JAVIER ACOSTA TORAL	REPRESETANTE DE EMPRESA:	VINATAL S.L.	8%
BLANCA FABIOLA TORAL CORDERO	ACCIONISTA		5%

Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US 800,00.

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y por existir el quórum estatutario, los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión el Presidente Titular, señor Juan Patricio Acosta Toral y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Juan Patricio Acosta Espinosa.

La junta aprueba tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

4. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 y fijar sus honorarios.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor Juan Patricio Acosta Espinosa, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2016 ha sido entregado con la debida anticipación a los accionistas. El Presidente solicita a los accionistas pronunciarse sobre dicho informe. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2016 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

El Presidente pide a los accionistas que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

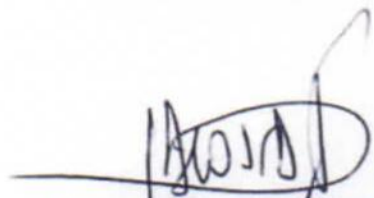
En virtud de que en el ejercicio económico del año 2016 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US \$ 79.473,00 sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

4.- Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad aprueba que para el año 2017 se contrate auditoría externa en vista que el activo de la empresa supera los US \$500.000, y delega a la administración para presentar una terna a los accionistas, que estos decidan y posteriormente negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16h00.



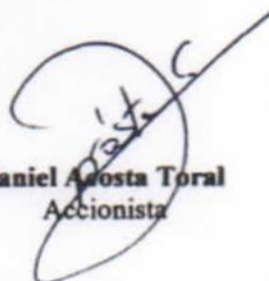
Juan Patricio Acosta Toral
Presidente
Accionista



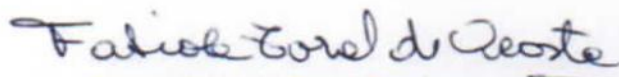
Juan Patricio Acosta Espinosa
Gerente General - Secretario



Javier Acosta Toral
Accionista



Daniel Acosta Toral
Accionista



Blanca Fabiola Toral Cordero
Accionista



Javier Acosta Toral
VINATAL S.L.
Accionista



Javier Acosta Toral
AIRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L.
Accionista