

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
AEROSPACE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC. CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día veinte y ocho de marzo de dos mil catorce, siendo las quince horas con 10 minutos se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Limitada Aerospace Technology International Inc. Cia. Ltda. en el domicilio de la Empresa calle Río Amazonas Número 411 y General Bolívar López, vía al Tingo, kilómetro 3, sector San Gabriel.

Toma la palabra la señora Claudia Elena Montalván Carrera en su calidad de Gerente-Representante Legal de la Empresa, quien da la bienvenida a todos los Señores Socios de la Compañía y pide a los Señores Socios presentes que la señora Alexandra del Cisne Montalván Carrera haga las veces de Secretaria de la Junta, quien acepta el cargo de Secretaria de la Junta, previa aceptación unánime de todos los Socios de la Junta.

La Señora Gerente, pide que por secretaría se constate el quorum reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

La señora Alexandra del Cisne Montalván Carrera secretaria de esta junta constata el quorum y manifiesta que se hallan todos los señores Socios de la Compañía, es decir está presente el ciento por ciento del capital.

La Señora Gerente Claudia Elena Montalván Carrera instala la junta general ordinaria de socios y pide que por secretaría se lea el orden del día. Se lee el orden del día: 1.- Lectura y Aprobación del informe anual de la Señora Gerente; 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2013 y 3.- Destino de las Utilidades.

Este orden del día es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios.

Primer punto del orden del día.-

La Señora Gerente lee el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que en su contenido principal trata del esfuerzo realizado para conseguir los resultados, e informa sobre las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, los gastos generales y la utilidad del ejercicio. Este informe es aprobado por la Junta de Socios.

Segundo punto del orden del día.-

La Señora Gerente pide la lectura por Secretaría de los Balances del Ejercicio 2013 provenientes de la contabilidad llevada por el Señor Licenciado en Administración de Empresas Carlos Aníbal Soto Criollo Contador Público Autorizado con registro número 18.666, cuya copia fue previamente entregada a cada socio con fecha 14 de marzo de 2.014. Luego de ser leídos y al no haber objeción los balances son aprobados por todos los miembros de la Junta.

Tercer punto del orden del día.-

La Señora Gerente manifiesta que de la lectura y explicación sobre los resultados de los balances hay un saldo de utilidades por el valor de USD \$ 39.684,42 antes de participación del 15% a favor de empleados y trabajadores y pago de impuesto a la renta, que luego de

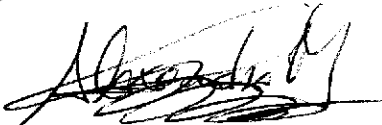
ATI

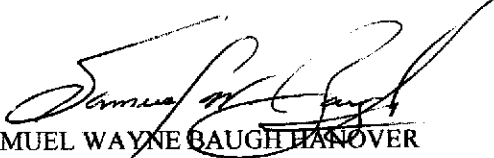
Aerospace Technology International, Cia. Ltda.
ATI - División Industrial

haber pagado la participación del 15% a empleados y trabajadores y el impuesto a la renta, sugiere se destine el 10% a Reserva Legal y el Saldo, esto es el 90% a Reserva Facultativa, por tanto no cabe ningún reparto de Dividendos este Ejercicio. Este planteamiento es aprobado por todos los Socios y se encarga a Contabilidad realizar los cálculos respectivos.

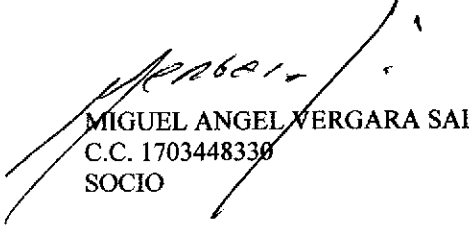
Sin haber otro punto que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Limitada Aerospace Technology International Inc. Cía. Ltda., siendo las diecisiete horas cuarenta minutos, y se concede a Secretaría un receso de treinta minutos para que elabore el Acta a limpio, la misma que al ser finalizada y leída es aprobada en todas sus partes por todos los miembros de la Junta y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los Señores Socios presentes.


CLAUDIA ELENA MONTALVAN CARRERA
C.C. 1102451455
GERENTE REPRESENTANTE LEGAL


ALEXANDRA DEL CISNE MONTALVAN CARRERA
C.C. 1707737811
SECRETARIA DE LA JUNTA


SAMUEL WAYNE BAUGH HANOVER
C.C. 1713065744
SOCIO


JORGE DAVID SOTO MENDEZ
C.C. 0701070534
SOCIO


MIGUEL ANGEL VERGARA SALAS
C.C. 1703448330
SOCIO

Rio Amazonas No. 411 - San Rafael, DM Quito EC 170151 - Ecuador
Teléfono: (593-2) 286-7147 Fax: (593-2) 286-4197
E-mail: sales@ati-ec.com
Web Site: www.ati-ec.com