

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AIRPROYECT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2015, a las catorce horas, en la oficina ubicada en la calle 14 Avenida 24 - Manta, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía AIRPROYECT S.A., con la comparecencia de sus accionistas: El señor SALTOS BAILON GABRIEL RENE, propietario de (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; y la señorita, GRAIN MORAN JUANA ELIZABETH, propietaria de (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Aprobación de los Balances del Periodo 2014

Preside la junta, la Presidente del Directorio, señora Mera Bozada Monica Gisella y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía señor Gabiel Rene Saltos Bailon. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo y a continuación detallo los asistentes:

Señor Gabriel Rene Saltos Bailon, por sus propios derechos.

Señora Juana Elizabeth Grain Moran, por sus propios derechos.

Señora Monica Gisella Mera Bozada, por sus propios derechos.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Airproyect S.A.. Solicita la palabra el señor Gabriel Rene Saltos Bailon Gerente General y manifiesta que en el periodo 2014 la compañía tuvo un resultado positivo. Solicita la palabra la señora Juana Elizabeth Grain Moran y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente General y pide se someta a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2014. Acto seguido se somete a votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven aprobarlo y dan el consentimiento para que el señor Gerente General proceda a presentar los Balances a las autoridades de control y demás entes reguladores. Por ser este el único punto a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 15h00 del día lunes 30 de marzo del 2015. Lo Certifico: El Secretario



Gabriel Rene Saltos Bailon

SECRETARIO - ACCIONISTA