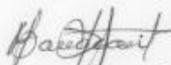


ACTA N° 12

En la ciudad de Machala a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil quince los socios de la empresa se reúnen en junta general ordinaria siendo las 10h15; el Señor secretario de la junta constata el cien por ciento de la aportación del capital social de la compañía SOUTHPILOTS S.A. el cincuenta por ciento de las acciones nominales y suscritas del Capitán Francisco Barragán y el cincuenta por ciento de las acciones nominales y suscritas del Capitán Teófilo Hernández. Constatado el quórum procede a tratar el orden del día.- CONSIDERACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- CONSIDERACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO.- CONSIDERACION Y APROBACION DE BALANCES INTERNOS DE LA COMPAÑÍA SOUTHPILOTS S.A. EJERCICIO 2014, El Secretario de la Junta le da la palabra al Señor Gerente para que presente su informe a la Junta General, lo expone y pone a criterio de los Señores Accionistas la aprobación del mismo, sin ninguna objeción es aprobado en forma unánime.- El señor Gerente expone el informe de Comisario y pone a criterio de los Señores Accionistas la aprobación del mismo, sin ninguna objeción es aprobado en forma unánime.- La Señora Ing. Orfa Coronel pone en conocimiento el informe económico del ejercicio fiscal dos mil catorce haciendo referencia a la información financiera de la compañía en ese periodo económico, y pone en aprobación a la Junta General la utilidad que se ha generado en este ejercicio económico siendo el valor de OCHOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 37/100 (USD \$ 898,37), por lo que por mayoría se aprueba su repartición entre los socios de la compañía, sin ninguna objeción es aprobado en forma unánime.- Sin otro punto a considerar se da por terminada la junta general ordinaria siendo las 11h45


Cap. Francisco Barragán
GERENTE GENERAL


Cap. Teófilo Hernández
PRESIDENTE