

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AEROPRODESA S.A. CELEBRADA EL 30 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las once horas, en el domicilio principal de la Compañía AEROPRODESA S.A., se reúnen al señor MILTON CHINCHI NAVARRO MARCHES, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el señor TOMÁS LEBRERO TAPIA CORDERO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el señor ALVARO GUASTAVO MORA CHAC, Presidente de la Compañía, el señor ANGEL RAFAEL PACHECO SALAZAR, Gerente de la Empresa, y señor Denis Roldán Parfía Calero, Contador de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AEROPRODESA S.A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2017, 2.- Leer y aprobar el informe del Gerente General por el periodo 2017 y 3.- Distribución de las utilidades del ejercicio 2017. Leído y aprobado el Orden del día, se procedió a la celebración del quórum reglamentario y se dio inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Alvaro Gustavo Mora Chac, y actúa como Secretario el señor Angel Rafael Pacheco Salazar.

Después de haber leído del acta del día 6 de Julio de once mil ochocientos dieciséis, se dio conocimiento general que la empresa ha realizado inspecciones y ventas de expensas en el año 2018 habiendo producido una utilidad de \$107,238. La Junta surgió de reunir los informes, reseñas aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2017, sobre el segundo punto, se decidió aprobar de los proyectos, aprobar el informe del Gerente General, y en el tercer punto, la Junta resuelve disponer a Reservas el saldo de la utilidad, luego de haber leído los expedientes de ley. No habiendo otro punto que tratar dentro del día, luego quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AEROPRODESA S.A., se procedió a la firma del Acta de la Junta, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes: EL ANGEL RAFAEL PACHECO SALAZAR, SECRETARIO, Oficina y Rubrica, EL ALVARO GUASTAVO MORA CHAC, PRESIDENTE, ACCIONISTA, Oficina y Rubrica, EL MILTON CHINCHI NAVARRO MARCHES, ACCIONISTA, EL FERRA Y RUBICA, ESTEBAN GUERRO TAPIA CORDERO, ACCIONISTA Oficina y Rubrica, EL DENIS ROLANDO FERRAN CALERO, COMISARIO, Oficina y Rubrica.

Es Fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AEROPRODESA S.A.

ANGEL RAFAEL PACHECO SALAZAR
Secretario