

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAVIAVENSA S.A., REALIZADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2015. A LAS 18H. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA.

CONSTO CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS; VICTOR RAMOS GHERARDY GERENTE GENERAL, (43 % DEL CAPITAL), JORGE MONROY MONTENEGRO, PRESIDENTE (57% DEL CAPITAL ) Y LA SEÑORA CAROLINA MONROY BAQUERIZO ,COMISARIO.

LA JUNTA FUE PRESIDIDA POR EL SEÑOR JORGE MONROY MONTENEGRO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUO COMO SECRETARIO EL SEÑOR VICTOR RAMOS GHERADY, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

SE APROBO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAION DEL CAPITAL PRESENTE
2. INFORME DEL GERENTE, LABORES 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE 2014
4. INFORME DE COMISARIO
5. RECESO PARA ELABORACION DEL ACTA DE ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.
6. APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EN CURSO.

#### DESARROLLO

##### 1.- CONSTATAION DEL CAPITAL PRESENTE

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE ESTA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL

##### 2.- INFORME DEL GERENTE, LABORES 2014

EL GERENTE DIO LECTURA A SU INFORME DE LABORES DEL AÑO 2014.

EL INFORME FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

##### 3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE

UNA VEZ CONOCIDO EL BALANCE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

##### 4.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

LA SEÑORA CAROLINA MONROY BAQUERIZO DIO LECTURA A SU INFORME EN EL QUE

ESTABLECE EL ESTUDIO REALIZADO SOBRE EL BALANCE Y SU CRITERIO.

LEÍDO QUE FUE EL INFORME DE COMISARIO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD

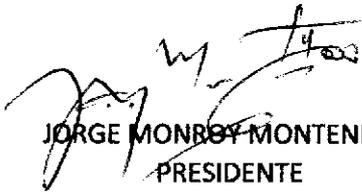
##### 5.- RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

EL PRESIDENTE DIO UN RECESO DE CUARENTA Y CINCO MINUTOS PARA QUE SE PROCEDA A LA ELABORACION DEL ACTA.

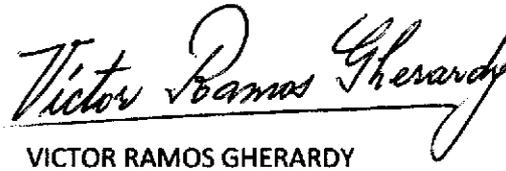
##### 6.- SE DIO LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR PARTE DEL SECRETARIO Y FUE APROBADA, SIN MODIFICACIONES.



HABIENDOSE DESARROLADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DIO  
POR TERMINADA LA JUNTA A LAS 21HORAS.



JORGE MONROY MONTENEGRO  
PRESIDENTE



VICTOR RAMOS GHERARDY  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO