

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AVIAEREO S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017 a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Torre Sol 1 Of.610 se reúne en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AVIAEREO S.A.** Con la concurrencia de la accionista Silvia María Texeira Albuja, propietaria de quince mil doscientas acciones, estando ausente la accionista Jessica Zambrano Idrovo, propietaria de ochocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de Un dólar 00/100 dólares cada una. Preside la sesión el señor Dixon Antonio Zambrano Cedeño en su calidad de Presidente y, actúa como Secretario el señor Daniel Texeira Calero en su calidad de Gerente General. El Secretario constata que han asistido personalmente los accionistas mayoritario que conforman el Capital Social de la Compañía y que asciende a la suma de DIEZ Y SEIS MIL 00/ 100 Dólares, por lo que existe el quórum legal estatuario para la celebración de la misma.- Inmediatamente toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día **a)** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, **b)** Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario. **c)** Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre del 2016 y sobre el Estado de Resultados a la misma fecha y, **d)** Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del 2016. El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y dispone que por Secretaria tome nota de la asistencia de los accionistas y procede a formular la siguiente lista de asistentes:

Silvia María Texeira Albuja titular de quince mil doscientas acciones de valor
Nominal de US.\$ 1,00 cada una que asciende la cantidad de : \$ 15.200,00

Con tal asistencia está presente el Capital Social mayoritario es decir quince mil doscientas (15.200) acciones dólares acciones de valor nominal de US\$ 1, 00 (Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América)- Se pasa a considerar el orden del día **a)** el Presidente dispone que el Secretario de lectura al Informe. Terminada la lectura se pone a consideración el informe y es aceptada por los accionistas de la compañía. **b)** El Secretario da lectura el Informe de Comisario Principal, luego de la lectura se pone en consideración el informe se lo aprueba, **c)** El Secretario da lectura al Balance General y Estado de Resultado cerrados al 31 de Diciembre del 2016, luego de la lectura se pone en consideración el informe y se lo aprueba, y, **d)** El Presidente pone en consideración la distribución de utilidades del ejercicio del 2015. Al respecto se resuelve que en vista de no existir utilidades del ejercicio 2016, no es necesario tratar este punto.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta.- Hecha se reinstalada la Junta se da lectura, se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan.- Con lo cual se levanta la sesión a las doce y quince minutos.- Se adjunta a la presente acta y formaran parte del expediente de la misma los siguientes documentos: 1.- Informe del Gerente General.- 2.- Informe del Comisario, y, 3 Balance General y Estado de Resultado.- En fe de los cual suscriben la presente acta todos los presentes, incluido el - Secretario que certifica.

Dixon Zambrano

Dixon Antonio Zambrano Cedeño
Presidente -

Daniel Texeira Calero
Daniel Texeira Calero
Gerente-Secretario

Silvia Texeira
Silvia María Texeira Albuja
Accionista