

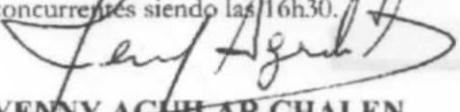
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AVIATION RAMP SERVICE ECUADOR S.A., CELEBRADA EL TRECE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

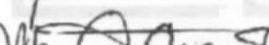
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día trece de marzo del año dos mil dieciseis, en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Joaquín Orrantia Edificio Executive Center piso 6 oficina 611, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **AVIATION RAMP SERVICE S.A.**, esto es, la Sra. Yenny Esmeralda Aguilar Chalen propietaria de quinientos diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la mayoría del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Los accionistas han resuelto constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre un único punto:

REVISAR, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2015

Dirige la reunión como Presidente de la Junta, la Señora Yenny Esmeralda Aguilar Chalen y actúa como Secretaria Ad Hoc, la Señorita Mariuxi Intriago Figueroa encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, estando de acuerdo con el punto a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por la Secretaria, en la que constan los únicos accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponde, lista que se encuentra suscrita por la Secretaria Ad Hoc y el Presidente Ad Hoc, y siendo las quince horas treinta minutos, este último declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al único punto del día: **REVISAR, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2015**. Una vez revisado los estados financieros, toma la palabra la Sra. Yenny Esmeralda Aguilar Chalen, Presidente Ad Hoc de la compañía, e indica estar de acuerdo con los mismos, luego de esta intervención, la Junta resuelve aprobar los estados financieros del periodo 2015.

Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes siendo las 16h30.


YENNY AGUILAR CHALEN
Accionista


Mariuxi Intriago Figueroa
Secretaria – Ad Hoc

HO. 0	TO TOI	888010000	810608047	81031025	89041000
HO. 0	TO TOI	815110000	810608049	87031025	88041000
HO. 0	TO TOI	884110000	810608051	87031027	88041000
HO. 0	TO TOI	128810000	81031021	87031024	88041000
HO. 0	TO TOI	140021000	81031022	87031025	88041000
HO. 0	TO TOI	ATSC10000	81061028	87031026	87771000
HO. 0	BB DEM	TSCE10000	81032043	87031026	87771000
HO. 0	TO TOI	ATAC10000	81032047	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032048	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032049	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	840010000	81032050	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032051	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032052	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032053	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032054	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032055	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032056	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032057	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032058	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032059	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032060	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032061	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032062	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032063	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032064	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032065	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032066	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032067	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032068	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032069	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032070	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032071	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032072	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032073	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032074	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032075	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032076	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032077	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032078	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032079	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032080	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032081	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032082	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032083	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032084	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032085	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032086	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032087	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032088	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032089	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032090	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032091	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032092	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032093	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032094	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032095	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032096	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032097	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032098	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032099	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032100	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032101	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032102	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032103	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032104	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032105	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032106	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032107	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032108	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032109	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032110	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032111	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032112	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032113	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032114	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032115	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032116	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032117	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032118	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032119	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032120	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032121	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032122	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032123	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032124	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032125	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032126	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032127	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032128	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032129	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032130	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032131	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032132	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032133	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032134	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032135	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032136	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032137	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032138	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032139	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032140	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032141	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032142	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032143	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032144	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032145	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032146	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032147	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032148	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032149	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032150	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032151	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032152	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032153	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032154	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032155	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032156	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032157	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032158	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032159	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032160	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032161	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032162	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032163	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032164	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032165	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032166	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032167	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032168	87031027	87771000
HO. 0	TO TOI	140021000	81032169	87031027	87771000

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AVIATION RAMP SERVICE S.A., CELEBRADA EL TRECE
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

Yenny Esmeralda Aguilar Chalen

Accionistas, propietario de 510 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Con derecho a 510 votos, de un total de 1000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Lo certifico,

Mariuxi Intriago Figueroa

Secretaria Ad-Hoc

Marzo, 13 del 2016