

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA" CELEBRADA EL DÍA DE HOY LUNES ABRIL 01 DEL 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 01 de abril del 2014, en el domicilio de la compañía denominada "AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA", ubicado en el Av. Joaquín Orrantía Y calle Leopoldo Benítez Edificio TradeBuilding oficina 714-715, siendo las 8h30, comparecen los accionistas que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL (USD \$)
ALMEIDA CEDEÑO EDUARDO MICHAEL	2000	2000.00
FREIRE VALERO PAUL ESTUARDO	4000	4000.00
ORDÓÑEZ LEGARDA JUAN CARLOS XAVIER	4000	4000.00
TOTAL	10.000	10.000.00

La compañía "AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA" tiene un capital social de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 10.000,00), dividido en DIEZ MIL acciones de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta el Sr. PAUL FREIRE como Presidente y actúa como Secretario el Sr. EDGAR SARMIENTO.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2013, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado integral, y flujo de efectivo.

GUAYAQUIL: Av. Joaquín Orrantía y Calle Dr. Leopoldo Benítez Vinuesa

Edificio Trade Building Piso 7. Ofic. 715

Pbx: 2639400

www.airtrans-ec.com

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 9h30.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Paul Estuardo Freire Valero".

PAUL ESTUARDO FREIRE VALERO

Accionista

AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Edgar Sarmiento Andrade".

EDGAR SARMIENTO ANDRADE

SECRETARIO

C.I. 0903561421

GUAYAQUIL: Av. Joaquín Orrantía y Calle Dr. Leopoldo Benítez Vinuesa

Edificio Trade Building Piso 7, Ofic 715

Pbx: 2639400

www.airtrans-ec.com