

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AIR TRANS COURRIER S.A.
AIRCOUSRSA" CELEBRADA HOY MIERCOLES ABRIL 01 DEL 2015**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el dia de hoy 01 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía denominada AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA ubicado en el Av. Joaquin Orrantia Y calle Leopoldo Benitez Edificio Trade Building oficina 715, siendo las 10h30, comparecen los accionistas que se detalla a continuación:

La compañía AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA Tiene un capital social de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$10.000,00), dividido en DIEZ MIL acciones de UN DÓLAR 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 Econ. Paul Freire Valero como Presidente y actúa como Secretario la Sra. Tlgo. Elizabeth Bermudez Delgado

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 dia acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del dia. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2014, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado integral y flujo de efectivo.



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 12h30.



Econ. Paul Freire Valero
ACCIONISTA / PRESIDENTE
C.I. 091420062-1



Tlgo Elizabeth Bermudez Delgado
SECRETARIO
C.I. 091818304-7