**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA" CELEBRADA HOY MIERCOLES ABRIL 01 DEL 2016**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 01 de abril del 2016, en el domicilio de la compañía denominada AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOUSRSA ubicado en el Av. Joaquín Orrantia Y calle Leopoldo Benítez 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 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 Econ. Paul Freire Valero como Presidente y actúa como Secretario la Srta. 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 día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015, sin novedades que índicar.

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 2015, 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 / GERENTE**
**C.I. 091420062-1**

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