

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AEROTUR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía **AEROTUR S.A.**, ubicado en la Cdla. Guayaquil VICTOR HUGO SICOURET SOLAR 18 Y ALBERTO NUQUES, se reúnen los accionistas presente, señora MAYRA KATHERINE JORDAN BENITES, Señor CESAR FERNANDO GAIBOR NIETO, propietarios de Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión la señora MAYRA KATHERINE JORDAN BENITES en su calidad de Presidente y actúa como Secretario la señora ROSA MARIA GAIBOR VIVAR en su calidad de Gerente General. La señora Secretaria formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

La Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Secretaria de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) DEL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AEROTUR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

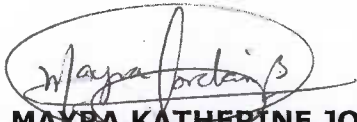
Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

La Secretaria da lectura y entran a conocer el segundo punto del orden del día:

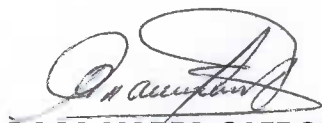
**SEGUNDO PUNTO: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS
DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE DE LA COMPAÑÍA.**

El Gerente General manifiesta que como conoce de la utilidad del ejercicio económico de 2012 Deja indicado que el anticipo del impuesto a la renta del año 2013 se deberá cancelar en los meses de junio y septiembre de 2013. Los Accionistas aprueban el pedido del Gerente de la Compañía.

Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) señora MAYRA KATHERINE JORDAN BENITES, Presidente.- (f) ROSA MARIA GAIBOR VIVAR, Secretario - Gerente General.- (f) MAYRA KATHERINE JORDAN BENITES, Accionista.- (f) CESAR FERNANDO GAIBOR NIETO, Accionista.-

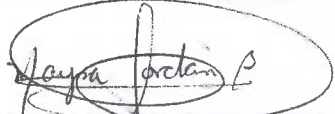


MAYRA KATHERINE JORDAN BENITES
PRESIDENTE



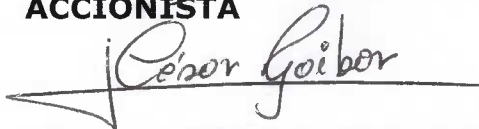
ROSA MARIA GAIBOR VIVAR
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
AEROTUR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE



MAYRA KATHERINE JORDAN BENITES

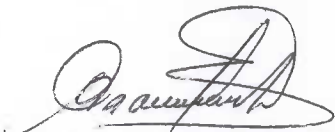
ACCIONISTA



CESAR FERNANDO GAIBOR NIETO

ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **AEROTUR S.A.**, es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.



ROSA MARIA GAIBOR VIVAR

SECRETARIO - GERENTE GENERAL