

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINEAS AEREAS EJECUTIVAS S.A LAENSA**

El día dos de abril del 2013, siendo quince horas, en las oficinas de la compañía LINEAS AEREAS EJECUTIVAS S.A LAENSA, ubicada en la Av. de las Américas hangar 17, se instala la sesión para llevar a cabo la Junta general de accionistas de la mencionada compañía, con la presencia del Sr. Danny Jose Carchi Franco, en calidad de Presidente y accionista, de la Ing. Cecilia Baque en calidad de comisario y de la Ing. Viviana Leon Mora en calidad de Contadora, con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Presentación de los balances del año 2012 a los accionistas de la compañía.
- 3.- Informe del comisario
- 4.- Informe del gerente de la compañía
- 5.- Aprobación de los balances del año 2012

El gerente de la compañía da lectura al acta anterior y se procede a aprobarla. La contadora hace la presentación de los balances de situación general y de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2012, estableciéndose que los ingresos obtenidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del mencionado año ascendieron a \$. 218.705.22, los costos y gastos llegaron a \$. 338.558.79, obteniéndose una pérdida de \$. 106.038.65. Indica además que los activos al 31 de diciembre del 2012 llegan a \$. 313.488.68, los pasivos ascienden a \$. 202.182.86. Y el patrimonio a \$. 204.527.32 dólares de los estados unidos de Norteamérica.

El comisario hace conocer a los accionistas que ha revisado los balances de pérdidas y ganancias y de situación general, determinándose que estos han sido obtenidos de acuerdo a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Establece que el rendimiento del periodo ha sido de -0.84%, luego de un análisis de la composición del activo, del pasivo y del patrimonio, señala que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía LINEAS AEREAS EJECUTIVAS S.A LAENSA, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012, refleja la realidad financiera de la misma, por lo que merece su aprobación y puede servir de base para el inicio de las operaciones del año 2013.

El gerente de la compañía informa que durante el año 2012 se ha cumplido con los objetivos para los cuales la entidad fue creada, lo que se refleja principalmente en los servicios brindados.

Una vez conocidos los informes presentados por las personas mencionadas se procede a aprobar los balances y el informe presentado por la gerencia.

Siendo las 15:45 se cierra la sesión y se procede a suscribir el acta para constancia y aceptación de lo actuado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Danny Carchi', written over a horizontal dotted line.

Sr. Danny Carchi

Socio Mayoritario