

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
REPRESENTACIONES AIR PROMOTION ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, a los 15 días del mes de Abril de 2013 a las 15H00, en el local ubicado en la Avenida Diego de Almagro 1550 y Pradera, 4to piso oficina 4B, los socios de la Compañía deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento del informe presentado por la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2012.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
Eduardo Baquero Ochoa	397
María Elena Ruales Hualca	3
TOTAL	400

Preside la reunión el señor Eduardo Baquero en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa en la Secretaría la señora María Elena Ruales Hualca, Gerente General de la Compañía..

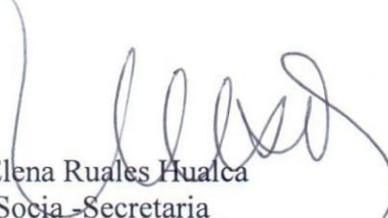
Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por la señora Gerente General de la Compañía, sobre su administración durante el año 2012..

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señor Presidente de la Junta, los socios y la señora Secretaria que certifica.


Eduardo Baquero Ochoa
Socio Presidente


María Elena Ruales Hualca
Socia-Secretaria