



**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
"AEROSHUTTLE AND BUSINESS TRAVEL S.A"**

En la ciudad de Quito a las 12 días del mes de Abril de 2013, en las salas Casapaz de Villacristi E1-1-14 y Gregorio Mungui Domínguez, en el que se encuentra ubicada la sede social se reunieron los siguientes Directores:

DIRECTORES PARTICIPANTES

Gerardo Donoso Daza, Miguel Pantoja Pantoja, Freddy David

Actúa como Presidente del Directorio la señora Gerarda (Gerarda M. Chel) y como secretario el señor Pantoja Pantoja Freddy David.

Los Directores presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión ordinaria ordinaria del Directorio para conocer y resolver sobre el punto punto del orden del día:

"Revisión y aprobación del Balance de Situación Final y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012"

DELIBERACION Y RESOLUCION.-

Los asistentes, luego de deliberar el orden del día resuelve por UNANIMIDAD

"APROBAR EL BALANCE DE SITUACION FINAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012"

Se termina la sesión a las 11:00 y firman para constancia los asistentes el Presidente y el Secretario en la ciudad de Quito, a las 12 días del mes de Abril de 2013.

Gerardo Donoso Daza, Miguel
SEÑOR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Pantoja Pantoja Freddy David
SEÑOR SECRETARIO DEL DIRECTORIO