

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INTERNATIONAL AVIATION SERVICES MANAGEMENT CIA LTDA" REUNIDA EL DIA VIERNES TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de febrero del 2015, en el domicilio de la compañía en las calles Conector de Alpachaca y NV Aérea barrio San Agustín del cantón y ciudad Quito, provincia de Pichincha, a las 14H00, se reúnen en Junta General de Ordinaria, los socios de la compañía INTERNATIONAL AVIATION SERVICES MANAGEMENT CIA LTDA, señores: Ing. Ricardo Salcedo, con 9600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y , MY.SP. Jaime Salcedo, con 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Presidente de la compañía Ing. Ricardo Salcedo y actúa como secretario el Gerente de la compañía Ing. Alejandro Ulloa.

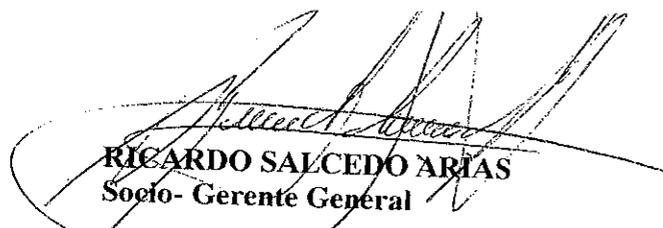
Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2014; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

**1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.** El Ing. Ricardo Salcedo toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El socio MY.SP. Jaime Salcedo manifiesta estar de acuerdo con los Balances indicando que se generó una Utilidad de \$ 55942.64 para el ejercicio 2014.

**2.) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.** El Ing. Alejandro Ulloa da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 17H30.

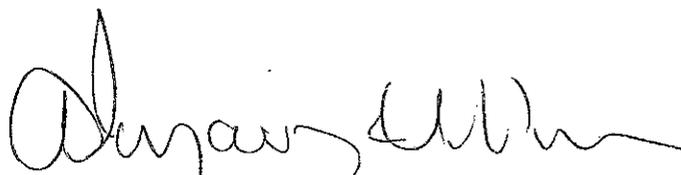


**RICARDO SALCEDO ARIAS**  
Socio- Gerente General

IASM CIA LTDA.

*Salcedo*  
MY.SP.JAIME SALCEDO  
SOCIO

IASM CIA LTDA.



ING.ALEJANDRO ULLOA  
GERENTE GENERAL  
IASM CIA LTDA.