

COPA COURIER S.A.

Quito:
República de El Salvador 361 y Moscú
Telf.: (593-2) 2269738
Fax: (593-2) 2270445

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPACOURIER S.A 7 de Marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 7 días del mes de Marzo del año 2013, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República del Salvador 361 y Moscú, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **COPACOURIER S.A.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
ALMEIDA MARCH DE COSTA CECILIA ALICIA	1,00	1,00	1%
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.	799,00	799,00	99%
TOTALES	800,00	800,00	100%

Preside la junta la señora Cecilia Alicia Almeida March de Costa en calidad de Presidenta y actúa en representación de la Compañía Panameña de Aviación el señor Luis Miguel Reyes Garling como secretario.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.
3. Destino de Utilidades

Gerencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Gerencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

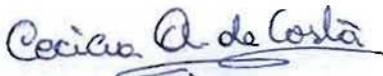
Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- Gerencia pone en conocimiento que como la empresa se mantuvo en etapa preoperacional durante el año 2012 no se obtuvieron resultados.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Gerente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Gerente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía COPACOURIER S.A., siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sra. Cecilia Costa March
Presidenta de la Junta
Accionista



Sr. Miguel Reyes Garling
Secretario de la Junta