



AEC Inter S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA AECINTER S.A." CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Junio del 2013, en las oficinas ubicadas en Calle Pasaje Panorama # 170 e Ignacio Bossano, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA AECINTER S.A.", quienes representan 125.000 acciones de us \$ 0.04 cada una, la Srta. Andrea Carolina Moreira Andrade propietaria de 124.975; Sr. Marcos Ricardo González Torres propietario de 25 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Marcos González Torres y actúa en la secretaría la Señorita Andrea Moreira Andrade.

La Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la srta. Andrea Moreira Andrade y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de la compañía AECINTER S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2012, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

Carolina Moreira Andrade
Accionista de la Cía. AECINTER S.A.
C.I. 171787235-0

Marcos Ricardo González Torres
Presidente de la Junta - Accionista de la Cía. AECINTER S.A.
C.I. 0905083564