



AEC Inter S.A.

AEC Inter S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA AECINTER S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los dieciseis días del mes de abril del 2014, 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 5.000 acciones de us \$ 1,00 cada una, el señor Julio Alberto Morla Paredes propietario de 4.999; Sr. Marcos Ricardo González Torres propietario de 1 acción.

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 2013 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Julio Alberto Morla Paredes y actúa en la secretaría el señor Marcos González Torres.

El 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.

El 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 el señor Marco González Torres 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 2013 de la compañía AECINTER S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2013, 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:


Marcos Ricardo González Torres
Secretario y Accionista de la Cía. AECINTER S.A.
C.I. 0905083564


Julio Alberto Morla Paredes
Presidente de la Junta – Gerente y Accionista de la Cía. AECINTER S.A.
C.I. 0101290088