

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "DREAMFLIGHT S.A."

CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En Quito, el día martes diez de abril del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas 921 y Ave. 10 de Agosto a las quince horas, se reúnen los accionistas de la empresa, Amparito de Lourdes Cañar Vela, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos, Fabián Esteban Solano Abril, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos. Preside la sesión la Sra. Amparito de Lourdes Cañar Vela Gerente General, el Sr. Fabián Esteban Solano Abril como Presidente y actúa como secretaria la Sra. Ana Solano Abril. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de DREAMFLIGHT S.A. - El señor presidente solicita a la secretaria dar lectura el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

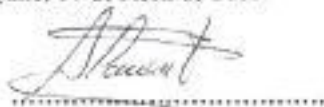
1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

La Sra. Amparito de Lourdes Cañar Vela, presenta el informe de labores del periodo 2012 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Quito, 10 de Abril de 2013



Sra. Amparito Cañar Vela

Gerente General



Sr. Fabián Solano Abril

Presidente



CPA. Ana Solano Abril

Secretaria de la Junta