

LISTA DE ASISTENCIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE AEREO SIN FRONTERA TRANSHALCON CIA. LTDA. CELEBRADA
EN D.M. QUITO EL 19 DE ABRIL DEL 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA CAPITAL PAGADO FIRMAS

JUAN EDUARDO JACOME SANCHEZ

\$ 990,00



VIVIANA ESTEFANIA BOLAÑOS GUANULEMA

\$ 10,00



TOTAL CAPITAL US\$ 1.000,00

ROSARIO PILCA BERMUDEZ

COMISARIA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE AEREO SIN FRONTERA TRANSHALCON CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN D.M. DE QUITO EL 19 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad D.M. de Quito, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 15h00, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Nono S10-45 y Calvas, se reúnen los siguientes accionistas, previa convocatoria, en forma prevista en su Estatuto Social y en la Ley, para conocer y resolver sobre los asuntos puntualizados en ella.- La Sra. Viviana Estefanía Bolaños Guanulema, PRESIDENTE de la compañía preside la Junta.-

Actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Juan Eduardo Jácome Sánchez.- Por disposición del Presidente, el secretario forma la lista de asistentes, con la cual se constata la presencia de accionistas que representan el 100% del capital pagado de la compañía.- Con la existencia del quórum suficiente, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE AEREO SIN FRONTERA TRANSHALCON CIA. LTDA. Por la disposición del Presidente, el Secretario da lectura a la convocatoria, que textualmente dice:

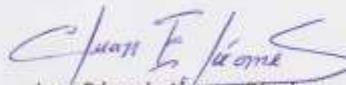
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE AEREO SIN FRONTERA TRANSHALCON CIA. LTDA. .- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA TRANSPORTE AEREO SIN FRONTERA TRANSHALCON CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 19 de abril del 2013, a partir de las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Nono S10-45 y Calvas, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.-
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-
3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-
4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-
5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.-
6. Nombramiento del DIRECTORIO.-
7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.-

De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial a la Sra. Rosario Pilca Bermúdez, Comisario Principal de la Compañía.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Juan Eduardo Jácome Sánchez.- GERENTE GENERAL.- Previa consulta de la Presidencia, los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del Día y proceden a tratarlos, así:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- El Secretario da lectura total del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.- 2. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Leído el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012, se lo aprueba por unanimidad. 3. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- Los accionistas revisaron, analizaron el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012 y aprobaron por unanimidad. 4. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.- La Junta resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Principal a la Sra. Rosario Pilca Bermúdez y Comisario Suplente a la Srta. Evelyn Tonato. 5. Nombramiento del DIRECTORIO.- La Junta designa a los Miembros del Directorio así: Directores Principales: Sr. César Fernando Díaz Pérez, Rosa María Sánchez Vera, y; Directores Suplentes: Rosalino Adalberto Bolaños Pozo y Libia Jannyn Bolaños Guanulema 6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General. Tratados y resueltos los puntos previstos en el Orden del Día, y al no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.- Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta por Secretaría a los asistentes, es por estos aprobada sin reforma ni modificación alguna, con lo cual la Presidencia siendo las 16h00, da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la Compañía.-


Viviana Estefanía Bolaños
PRESIDENTA


Juan Eduardo Jácome Sánchez
SECRETARIO