

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES POR EL CIELO DEL ECUADOR "COTRACIER S.A."**

En la ciudad de Sangolquí, a los veintiséis días del mes de Enero del año 2013, siendo las 9:10 en las oficinas de la compañía ubicadas en San Pedro de Taboada en la calle Ventura Ucuango y Mariana de Jesús precedidos por el Sr. Edgar Llerena Presidente, actúa como Secretario el Sr. Edwin Gualicate, y el Sr. Llandan Henry Gerente. Constatado de que el Quorum presente es el 55% del capital social se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día

- 1. Convalidación de los estados financieros e informes de Gerencia y Comisario de los ejercicios económicos de los años del 2008 hasta el 2010.**
- 2. Aprobación del estado financiero e informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico del año 2011.**
- 3. Conocimiento y aprobación del estado financiero e informe de Gerencia y Comisario del ejercicio económico 2012**

1.- Convalidación de los estados financieros e informes de gerencia y comisario de los ejercicios económicos de los años del 2008 hasta el 2010, el Sr. Gerente explica de que todos estos informes ya fueron presentados al Servicio de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías y dichos informes ya fueron aprobados a su debido tiempo por estas entidades por lo que no se puede hacer modificación alguna y que la convalidación no es sino una ratificación de todo lo ejecutado; se somete a votación por lo que es ratificado por una unanimidad.

2.-Aprobacion del estado financiero e informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2011; de igual manera se indica de que este estado financiero ya fue presentado al Servicio de Rentas Internas; luego de leídos los informes es aprobado por unanimidad.

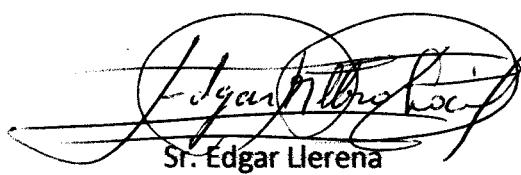
3.-Conocimiento y aprobación del estado financiero e informe de gerencia y comisario del ejercicio económico 2012 .Luego de leído el informe y teniendo conocimiento de que ya se canceló al Servicio de Rentas Internas el anticipo por el ejercicio económico del 2012 de igual manera es aprobado por unanimidad. Sin puntos más a tratar se clausura la junta siendo las 11:20.

El Sr. Presidente solicita un receso de 15 minutos con el objeto de elaborar el acta respectiva



Sr. Henry Llandan

Gerente



Sr. Edgar Llerena

Presidente