

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Siendo las 3 de la tarde del día 30 de marzo de 2013, se reúne en la ciudad de Quito, el 100% del capital social de la empresa AEROPLUS S.A., con el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación del Informe de gerencia acerca de sus actividades en el año 2012
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Año 201,
- Lectura y aprobación del Informe de comisarios acerca de los balances del año 2013.

Los informes son leídos y aprobados por la Junta universal de Socios y se autoriza al gerente General para que realice los trámites necesarios para la presentación de los mismos ante las autoridades de control.

La presente acta es redactada por secretaria y firmada por los socios.

 Acentamento	
Tatiana-Elizabeth Ramos Bedoya C.C. # 171404705-5 PRESIDENTE	Luz Beatriz Castillo Montoya C.C. # 110380273-0 GERENTE