

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AEROPLUS DEL ECUADOR S.A..**

En la ciudad de Quito, con fecha 30 de marzo de 2015 siendo las 9 de la mañana en el domicilio de la misma, se reúnen los Socios de la compañía **AEROPLUS DEL ECUADOR S.A..** Convocados por el Representante Legal para discutir el siguiente Orden del Dia.

1. Aprobación de los Balances
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

Luego de constatar que se encuentra presente el 100% del capital social se procede a instalar la Junta Universal de Socios, se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la Señorita Ángela Cárdenas, posteriormente la Señorita CASTILLO MONTOYA LUZ BEATRIZ Gerente General de la compañía y Presidente de la Junta de Accionistas da a conocer el informe de Gerencia del año 2014.

El informe es leído y aprobado por la Junta Universal de socios de la misma forma que los Balances Económicos y las respectivas explicaciones de cada cuenta.

la Señorita CASTILLO MONTOYA LUZ BEATRIZ Gerente General de la compañía da por finalizada la presente Junta Universal de Socios y concede una hora de receso para que la secretaria de la Junta elabore el acta correspondiente. El informe es leído y aprobado por unanimidad.

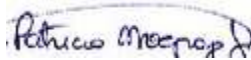
Para constancia de la Junta Universal de Socios se firma la presente acta por triplicado.



Ángela Cárdenas  
Secretaria Ad-Hoc  
C.C.



FRAENKEL SILVA JOHN ERIK  
E432805



RAMIREZ TAPIA MAURO ANDRES  
1712294444