



**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRADOS AEREOS
INTEGRAEREO S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los tres días del mes de Abril del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida República del Salvador N°491 y Naciones Unidas; Edificio Suyana, 11avo piso a las once horas se reúnen los accionistas de la Compañía INTEGRAEREO S.A., según el siguiente detalle:

1.- FIDECOMISO MERCANTIL MONACO, representada por el Sr. Diego Sánchez Silva, titular de dieciséis mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una.

2.- SETEC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, representada por el Sr. Diego Sánchez Silva, titular de una acción ordinario y nominativa de USD 1.00 cada una.

Los accionistas reseñados a partir del numero uno representan el 100% del capital pagado; esto es, de diecisiete mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 17.000,°° de SERVICIOS INTEGRADOS AEREOS INTEGRAEREO S.A. y aceptan por unanimidad al tenor del art. 238 de la ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto:

a) Informe de Gerente

Preside la reunión la Sra. Maria de Lourdes Bonilla Camacho como presidente ad-hoc y actúa como secretaria ad-hoc a la Sra. Loli Belén Beltran Clavijo.

El Presidente dispone se conozca el orden del día.

Con relación al único punto del orden del día.- La presidencia dispone que por secretaria se conozca el orden del día, para lo cual toma la palabra la señora María de Lourdes Bonilla procediendo a dar lectura del mismo y las respectivas aclaraciones.

Luego de algunas intervenciones la Junta acepta el informe y lo aprueban por unanimidad.

Concluido el asunto que se convino tratar en esta junta, El presidente concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta correspondiente, la que es aprobada por los accionistas asistentes a la reunión, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Fidecomiso Mercantil Mónaco
ACCIONISTA

Maria de Lourdes Bonilla Camacho
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SETEC S.A.
ACCIONISTA

Loli Belén Beltran Clavijo
SECRETARIO DE LA JUNTA



**SERVICIOS INTEGRADOS AEREOS INTEGRAEREO S.A.
INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Yo, MARIA DE LOURDES BONILLA CAMACHO, en calidad de Gerente General de la compañía SERVICIOS INTEGRADOS AEREOS INTEGRAEREO S.A., presento el informe anual de las labores desempeñadas y en particular el movimiento financiero de la empresa durante el período económico del año 2012.

ASPECTOS GENERALES

La compañía ha venido desarrollando sus actividades normales, dentro de los parámetros de su objeto principal, procurando el desenvolvimiento normal.

En cuanto al aspecto financiero debo manifestar que todos los ingresos y egresos están respaldados por la documentación respectiva.

En cuanto a la utilidad alcanzada es de US\$9.945,67 neta, luego de deducir los impuestos y la participación de los trabajadores, es aceptable considerando los costos que representa mantener una empresa.

Con relación al personal se cuenta con lo necesario para el desenvolvimiento normal de la empresa.

Es cuanto puedo informar y poner en consideración de los señores socios de la compañía.

Atentamente

MARIA DE LOURDES BONILLA CAMACHO
GERENTE GENERAL