

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICASISTENCIA S.A.

En la ciudad de Quito, D. M., a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2012, en las oficinas de la compañía ubicadas en la en Calle Andalucía N24-118 y Galicia, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MICASISTENCIA S.A.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A	US \$ 1.000,00	US \$ 1.000,00	1.000
JUAN CAMILO ROA BUITRAGO	US \$ 500,00	US \$ 500,00	500
MARÍA CLAUDIA ROA PIÑEROS	US \$ 500,00	US \$ 500,00	500
TOTAL	US \$2000,00	US \$ 2000,00	2.000

Se deja expresa constancia que los accionistas DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A y JUAN CAMILO ROA BUITRAGO se encuentran debidamente representados por el señor Héctor Jaime Roa Piñeros, conforme constan del Poder Especial y Carta Poder respectivamente, los que se adjuntan al expediente de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidenta la Doctora María Claudia Roa Piñeros y actúa como Secretario ad-hoc el señor Richard Xavier Donoso Galindo por petición de los accionistas.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Único del Orden del Día.- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, ratificar los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16:00 horas la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de la Junta.
- Poder Especial a favor del señor Héctor Jaime Roa Piñeros.
- Carta Poder a favor del señor Héctor Jaime Roa Piñeros.

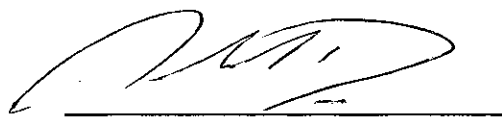
A las 16:15 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, la Presidenta y el Secretario ad hoc que certifica.

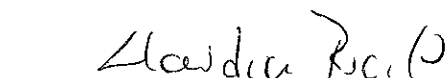
PRESIDENTA

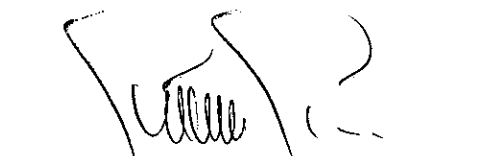
SECRETARIO AD- HOC


María Claudia Roa Piñeros


Richard Xavier Donoso Galindo

LOS ACCIONISTAS


María Claudia Roa Piñeros


Destino Jet Financial Services S.A.
debidamente representada por
Héctor Jaime Roa Piñeros.


Juan Camilo Roa Buitrago debidamente representada por
Héctor Jaime Roa Piñeros

Bogotá, 14 de septiembre de 2012.

Señores
Junta General de Accionistas
MICASISTENCIA S.A.
Quito.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto autorizar al señor Héctor Jaime Roa Piñeros, para que a mi nombre y representación como accionista de la Compañía MICASISTENCIA S.A., comparezca y me represente con voz y voto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a realizarse el día jueves 20 de septiembre de 2012, en la cual se tratará el siguiente punto de orden del día:

- Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición y de aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF.

Atentamente,



Juan Camilo Roa Buitrago
Pasaporte No. 80038340
Accionista
MICASISTENCIA S.A.