

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

En la ciudad de Quito, D. M., al primer (01) día del mes de abril de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Andalucía N24-118 y Galicia, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía MICASISTENCIA S.A.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A	US \$ 1.000,00	US \$ 1.000,00	1.000
JAICLA INTERNATIONAL INVESTMENTS INC	US \$ 500,00	US \$ 500,00	500
MARÍA CLAUDIA ROA PIÑEROS	US \$ 500,00	US \$ 500,00	500
<b>TOTAL</b>	<b>US \$2000,00</b>	<b>US \$ 2000,00</b>	<b>2.000</b>

Se deja expresa constancia que los accionistas DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A. y María Claudia Roa Piñeros se encuentran debidamente representada por el señor Juan Camilo Roa Buitrago y JAICLA INTERNATIONAL INVESTMENT INC se encuentra debidamente representada por el señor Richard Xavier Donoso Galindo, conforme constan de las cartas poderes y poder general respectivamente, 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 Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

Actúa como Presidente ad-hoc el señor Richard Xavier Donoso Galindo, por petición de los accionistas, y actúa como Secretario el señor Victor Hugo Díaz Cueva conforme a los Estatutos de la compañía.

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

- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2013.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades



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

**PRESIDENTE AD-HOC**



**Richard Xavier Donoso Galindo**

**SECRETARIO**



**Víctor Hugo Díaz Cueva**

**LOS ACCIONISTAS**



**DestinoJet Financial Services S.A. y  
Maria Claudia Roa Piñeros,  
debidamente representada por  
Juan Camilo Roa Buitrago**



**Jaicla International Investments Inc.  
debidamente representada por  
Richard Xavier Donoso Galindo.**