

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANDES AIRCRAFT S.A. ANDECRAFT**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 23 de abril de 2014, a las 14h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle De las Toronjas 863 y Av. El Inca, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ANDES AIRCRAFT S.A. ANDECRAFT**, se verifica la asistencia de los siguientes accionistas: el señor CARLOS ALBERTO ALARCÓN LÓPEZ con 9,000.00 en acciones; el señor RAMIRO PINTO FLORIL con 1,000.00 en acciones. La asistencia del 100% de los accionistas.

Preside la Junta el señor Ramiro Pinto, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa en secretario Carlos Alberto Alarcón, en su calidad de Gerente General. Por secretaría se comprueba la asistencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los balances del 2013.
4. Distribución de los beneficios sociales.
5. Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2013.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del Informe de Comisario correspondiente al año 2013, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances del 2013

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Cuarto punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el Presidente, quien propone a la Junta, que la pérdida neta del ejercicio, esto es, la cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 08/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 1,188.08).

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

Quinto punto del orden del día: Designación de Comisarios para el ejercicio económico del 2014.

El Presidente de la Junta, propone la elección del Lcdo. Ivan Lara Bastidas, para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, y a la srta. Karina Hermosa, para el cargo de Comisario Suplente, por el ejercicio económico del 2014.

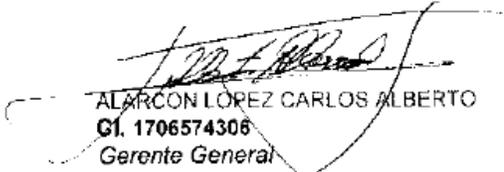
La Junta acepta la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 16:00 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



RAMIRO PINTO FLORIL
Presidente



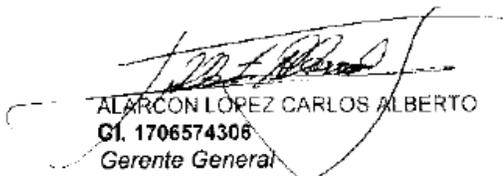
ALARCÓN LOREZ CARLOS ALBERTO
C.I. 1706574306
Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANDES AIRCRAFT S.A. ANDECRAFT, CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014**

Nombre del Accionista	Valor Total US \$
CARLOS ALBERTO ALARCÓN LÓPEZ	9.000,00
RAMIRO PINTO FLORIL	1.000,00
TOTAL	10.000,00



RAMIRO PINTO FLORIL
Presidente



ALARCÓN LÓPEZ CARLOS ALBERTO
C.I. 1706574306
Gerente General