



Compañía de Servicios Aéreos

Quito, 21 de Marzo de 2013

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ALPHAORIENT CIA.LTDA

A los 21 días del mes de marzo del año 2013, a las 17H00, en las instalaciones ubicadas en las calles Pasaje de los Pájaros, Lote 17 y Av. Juana Engler, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Fredy Alfonso Segarra Córdova y Sra. Martha de Lourdes Jordán Rodríguez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es presidida por la Sra. Martha Jordán, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Sr. Fredy Segarra, Gerente de la compañía.

La Junta así establecida, se reúne para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 17H 15, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de año 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego se resuelve por unanimidad:

ALPHAORIENT CIA. LTDA RUC: 1792217377001
Dirección: Av. Padre Luis Jacome s/n, Hangar de SANKIP (diagonal a Gasolinera Azor Shell)
Telefax: 03 2796520 Cel. 087283653
@mail: alphaorient@hotmail.com
SHELL-PASTAZA-ECUADOR



Compañía de Servicios Aéreos

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. Repartir la utilidades de acuerdo a lo legalmente establecido.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17H40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

La sesión concluye el 21 de marzo del 2013, a las 18H10, con la presencia de los socios.

Para constancia firman:

Martha Jordán Rodríguez

PRESIDENTE

Fredy Segarra Córdova

SECRETARIO

ALPHAORIENT CIA. LTDA RUC: 1792217377001
Dirección: Av. Padre Luis Jacome s/n, Hangar de SANKIP (diagonal a Gasolinera Azor Shell)
Telefax: 03 2796520 Cel. 087283653
@mail: alphaorient@hotmail.com
SHELL-PASTAZA-ECUADOR

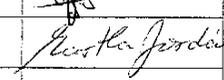


Compañía de Servicios Aéreos

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 21 de marzo de 2013

HORA: 17H00

| CANT. | NOMBRE DEL SOCIO | REPRESENTACIÓN DE | PARTICIPACIONES | FIRMA |
|-------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|
| 1 | FREDY ALFONSO SEGARRA CÓRDOVA | | 99,00% |  |
| 2 | MARTHA DE LOURDES JORDÁN RODRÍGUEZ | | 1,00% |  |
| | TOTAL DE CAPITAL SOCIAL | | 100,00% | |

ALPHAORIENT CIA. LTDA. RUC: 1792217377001

Dirección: Av. Padre Luis Jacome s/n, Hangar de SANKIP (diagonal a Gasolinera Azor Shell)

Telefax : 03 2796520 Cel. 087 283653

@mail: alphaorient@hotmail.com

SHELL-PASTAZA-ECUADOR