

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
BUSCHARTER S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VEINTE Y NUEVE DE  
MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 29 de marzo del 2013 a las 17h00 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Santa María E4-125 y Fco. Pizarro, 5to. Piso, los accionistas de BUSCHARTER S.A. que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que son:

PAULO CESAR IRIGOYEN VEGA	TITULAR DE	22	ACCIONES
MARIA ELENA GREY COLLANTES	TITULAR DE	18	ACCIONES
CESAR IRIGOYEN DAVILA	TITULAR DE	60	ACCIONES
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>ACCIONES</b>

Preside la Junta el señor CESAR IRIGOYEN DAVILA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor PAULO CESAR IRIGOYEN VEGA

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el informe de los Comisarios
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012
4. Destino de las Utilidades
5. Nombrar a los Comisarios para el ejercicio 2013.

**Desarrollo de la sesión:**

1. **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL.**- El Gerente General de la Compañía presenta su detallado informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
2. **INFORME QUE PRESENTAN LOS COMISARIOS.**- Se procede a dar lectura del informe presentado por los señores comisarios, sobre los controles realizados a los libros contables y libros sociales.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
3. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**- Por intermedio de secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los concurrentes. Copia de estos documentos se adjuntan al expediente de esta Junta General.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.- De acuerdo con la sugerencia presentada por el Gerente General, que no se distribuya las utilidades a los señores Accionistas, si no que permanezca como Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, para no disminuir el capital de operación que tiene la Compañía. Luego de algunas deliberaciones los Accionistas aprueban esta sugerencia por unanimidad.
  
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO 2013.- La presidencia sugiere los nombres del Economista José Padilla Cadena en su calidad de Comisaria Principal y la señorita Martha Flores Villegas, como Comisario Suplente.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.- La Junta se reinstala a las 20h30, se da lectura del acta la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y el Gerente General, juntamente con todos los concurrentes.

  
DR. CESAR IRIGOYEN DAVILA  
PRESIDENTE

  
SR. PAULO IRIGOYEN VEGA  
SECRETARIO

  
SRA. MARIA ELENA GREY C.