



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE AVIACION
AVIACIONES S. A.
CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Acta numero: EA-12-2013-01

En Quito, a los 01 días de diciembre del 2013, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N54-48 y Los Pinos, se instala la junta general de accionistas de ESCUELA DE AVIACION AVIACIONES S. A., con la presencia de los socios:

RENAN GUILLERMO BILBAO BURGOS	25% DE ACCIONES
JUAN GABRIEL GUAPAZ BONE	25% DE ACCIONES
CARLOS FERNANDO VITERI SANTOLIVA	25% DE ACCIONES
VICTOR HUGO ENDARA INESTROZA	25% DE ACCIONES

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto de orden del día como punto único aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF's del año 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a los señores JUAN GABRIEL GUAPAZ BONE y CARLOS FERNANDO VITERI SANTOLIVA respectivamente.

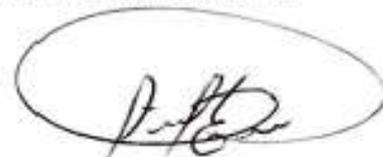
DESARROLLO: Inmediatamente se pasa a conocer el PUNTO UNICO: Después de discutidos y analizados los informes Financieros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Aprobar los Informes Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2012.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11h30 del día 01 de diciembre del 2013.


JUAN GABRIEL GUAPAZ BONE
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO


CARLOS FERNANDO VITERI SANTOLIVA
SECRETARIO DE LA JUNTA


RENAN GUILLERMO BILBAO BURGOS
SOCIO


VICTOR HUGO ENDARA INESTROZA
SOCIO

**Dirección: Av. 10 de Agosto N54-48 y Los Pinos. Teléfono: (02) 6019790
Quito - Ecuador**