

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AHINOVA AIRLINES S.A. REALIZADA EL
DIA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-20-33 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7tmo piso.

hoy día Miércoles 26 de Febrero del 2014, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

A C C I O N I S T A S

NOMBRES	Nº ACCIONES	%	VALOR
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	15.840	99	15.840.00
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	160	1	160.00
TOTALES	16.000	100	16.000.00

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h00.-

Actúa y Preside su titular el Señor Fidel Murgueytio M y como Secretaria su titular la señora Mónica Moncayo Soto

Orden del Día:

- 1 Informe del Presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Informe del Comisario y su resolución

4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2013;

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura del informe del Presidente, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

Así mismo la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

En el tercer punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2.013, leído que fue puesto a consideración, se dispone la intensificación de actividades de la Compañía, buscando nuevos negocios, debido a la falta de movimientos económica durante el año 2013, con estas inquietudes el Balance es aprobado.

Siendo las 18.45 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 19.15 procediendo a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.

MONICA DEL PILAR MONCAYO

FIDEL MURGUEYTIO M