

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AHINOVA AIRLINES S.A. REALIZADA EL
DIA MARTES 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-20-33 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7imo piso,
hoy día Martes 17 de Marzo del 2015, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES	CARGO
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	GERENTE GENERAL
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	PRESIDENTE

ACCIONISTAS

NOMBRES	Nº ACCIONES	%	VALOR
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	15.840	99	15.840.00
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	160	1	160.00
<hr/>			
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 2014

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.

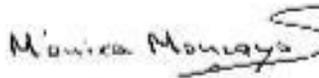
Así mismo la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

En el tercer punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2014, 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 2014, con estas inquietudes el Balance es aprobado.

Siendo las 18.30 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.H00 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

Quito, 17 de Marzo del 2015