

COMPANIA AEROQUITO OPDECOM S.A.
Quito D.M.- Ecuador

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"AEROQUITO OPDECOM S.A."

En Quito Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, domicilio social de la COMPANIA AEROQUITO OPDECOM S.A., a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle. Alberto Guerrero N 34 - 16 y Federico Páez se reúne la mayoría de Accionistas de la COMPAÑIA "AEROQUITO OPDECOM S.A.", conforme al listado de socios que consta en esta Acta y que representan más de la mitad más uno del capital suscrito y pagado.- Encontrándose reunidos más del 51% del capital suscrito y pagado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, y por los propios Estatutos de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2013

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas se encuentra presidida y representando a todos los accionistas presentes, el señor Iván Oswaldo Mejía Andrade, en calidad de presidente y el señor Carlos Enrique Yaucán quien actúa como secretario.

Encontrándose reunidos más del 51% de accionistas de la compañía el presidente de la junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "AEROQUITO OPDECOM S.A.," y dispone que el secretario proceda dar lectura al orden del día previsto que señala:

ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2013.

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El accionista, Señor IVAN OSWALDO MEJIA ANDRADE, solicita el informe por parte del Sr. CARLOS ENRIQUE YAUCAN CAIN en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2013.

Toma la palabra el Sr. CARLOS YAUCÁN y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

Por este motivo, la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

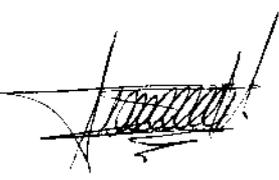
Siendo las 14h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce.

f) CARLOS YAUCÁN

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-



**CARLOS ENRIQUE YAUCAN CAIN
SECRETARIO AD-HOC**



**IVAN OSWALDO MEJIA ANDRADE
PRESIDENTE**