

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA JUPITAIR AVIATION S.A**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón Edificio Torres de la Merced Piso 4 Oficina 22, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía JUPITAIR AVIATION S.A. los señores: 1) Eduardo Xavier Larrea Cruz, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un mil dólar cada una; 2) Daniel Xavier Larrea Cruz, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un mil dólares cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Presidió la Junta su titular, señor Eduardo Xavier Larrea Cruz y actuó como Secretario Daniel Xavier Larrea Cruz

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2013

ORDEN DEL DIA.- Aprobación de Estados Financieros Ejercicio Económico 2013

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA DESIGNACIÓN, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

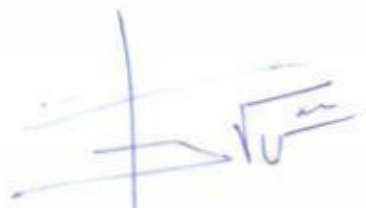
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica,



Eduardo X. Larrea Cruz

Presidente



Daniel X. Larrea Cruz

Secretario