

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSAEROMAR SERVICES S.A., CELEBRADA EL 17 ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 de abril de 2015, a las 10:30 horas, en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Manuel Iturrey E 10-56 y Avenida Coruña, de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

- Andrea Catalina Pavón Ordoñez, propietaria de 400 acciones de un valor de un dolar cada una.
- Victor Hugo Carrión Reyes, propietario de 400 acciones de un valor de un dolar cada una.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Preside esta junta Ordinaria y Universal de Accionistas el Señor Victor Hugo Carrión Reyes en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como secretaria Ad-Hoc la Señora Andrea Catalina Pavón Ordoñez. Los accionistas de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013 y los Estados Financieros del año 2014
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013 y del ejercicio económico 2014
3. Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2013 y el correspondiente al año 2014

Se deja constancia de que el secretario de esta Junta formó la lista de los accionistas concurrentes y de que dicha lista esta firmada por el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc de la sesión.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013 y los Estados Financieros del año 2014

La Gerente de la compañía señora Ing. Andrea Catalina Pavón Ordoñez da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, incluyendo hasta las notas explicativas. Y de igual forma da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico año 2014. Ha informado que la sede se encuentra en la ciudad de Quito y que actualmente no mantienen ninguna sucursal.

2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013 y del ejercicio económico 2014

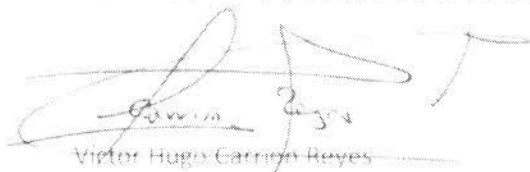
Inmediatamente la Junta, pasa a tratar el segundo tema del día. La Gerente General da lectura a su informe de los años 2013 y 2014. Se decide por unanimidad aprobar el informe de la Gerente General.

3. Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2013 y el correspondiente al año 2014

JP ver

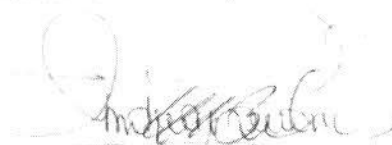
Se pasa de forma inmediata, la Gerente General da lectura al informe del comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2013 y 2014. Puesto en consideración de la junta, deciden los presentes aprobar el informe de comisario expuestos.

Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la junta a las 11:30 horas, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los Administradores de la compañía.



Victor Hugo Carrizo Reyes

Presidente de la Junta



Andrea Catalina Pavon Ordoñez

Gerente General (Secretario de la Junta)