

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANS AM CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de abril del año dos mil trece, siendo las once horas, estando dentro del lugar y la hora señalados en la respectiva convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANS AM CÍA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes socios: La compañía **DHL EXPRESS (ECUADOR) S. A.**, propietaria de 1 participación de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y la compañía **DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH**, propietario de 399.999 participaciones de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, con lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de la compañía. Comparece también el señor Luis Grudena Accini, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La compañía **DHL EXPRESS (ECUADOR) S. A.**, está representada en esta sesión por el señor Jose Chavarría Rodríguez, en su calidad de Gerente General, y la compañía **DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH**, representada por PBP Representaciones Cía Ltda, compañía mandataria que a su vez es representada por su Gerente General Dr Carlos Salazar Toscano tal como se desprende de los documentos (Poder y Nombramiento) que se agregan al expediente como habilitantes, quien además está debidamente autorizada para tales actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Los socios presentes manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y resolver acerca de los puntos del orden del día constante en la referida convocatoria, los que se transcriben a continuación:

1. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. El informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
3. Las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; y,
4. Destino de las utilidades, de ser el caso;
5. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013; y,

03



6. Designación de la firma que realizará la auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión el señor Jose Chavarría Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como Secretario el señor Luis Grudena Accini, en su calidad de Gerente General. La Presidente de la sesión solicita al Secretario que constate el quórum reglamentario, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 239 de la Codificación de la Ley de Compañías, y 8 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas. Cumplido lo anterior, el Secretario de la Junta deja constancia de que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual la Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de la sala el **primer punto del Orden del día:**

Conocer y resolver el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La junta por unanimidad decide aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Terminado este punto, la Presidente de la Junta dispone pasar al **segundo punto del Orden del Día:**

Conocer y resolver el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

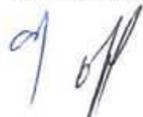
La Junta decide por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Una vez aprobado este punto la Presidente decide pasar al **tercer punto del Orden del Día:**

Conocer y resolver las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Luego de cortas deliberaciones la Junta decide por unanimidad aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Terminado este punto, la Presidente de la Junta dispone pasar al **cuarto punto del**



Orden del Día:

Destino de las utilidades.

La Junta decide por unanimidad que no se realizará distribución de dividendos por utilidades del ejercicio económico del año 2012 quedando estos valores en las cuentas patrimoniales de la compañía hasta una futura decisión.

Terminado este punto, la Presidente de la Junta dispone pasar al **quinto punto del Orden del Día:**

Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013.

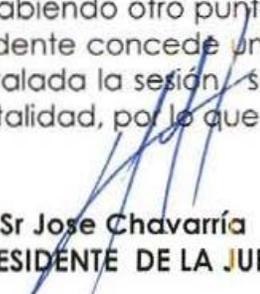
La Junta decide por unanimidad designar al señor C. P. A. Javier V. La Mota M. como Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Terminado este punto, la Presidente de la Junta dispone pasar al **sexto punto del Orden del Día:**

Designación de la firma que realizará la auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Junta decide por unanimidad designar a la firma Ernst & Young como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas con veinte minutos, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las catorce horas.


Sr Jose Chavarría
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Luis Grudena Accini
SECRETARIO DE LA JUNTA

p. DHL EXPRESS (ECUADOR) S. A.


Jose Chavarría Rodríguez
GERENTE GENERAL

p. B.P REPRESENTACIONES CIA Ltda (Representante de:)
Deutsche Post Beteiligungen Holding
GMBH


Carlos A. Salazar Toscano
Gerente