

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROBODEGAS (AEROBOSA) S. A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.-

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15H00, en el local ubicado en la calle Novena # 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **AEROBODEGAS (AEROBOSA) S.A.** señores: **1)** Ecuador Natural S.A. Ecuatural, legalmente representada por su Gerente General, señor Ing. Julio Jurado Andrade, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, **2)** Surplus S.A., legalmente representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo, propietaria de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte del expediente de Actas copias de los nombramientos de los representantes legales de los accionistas concurrentes a la Junta.- Se encuentra también presente en la Sala el Gerente General de la compañía, señor Ing. Marco Pino Palacios--

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes 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: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2013.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, sobre el ejercicio económico del 2013.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de comisario Principal de la compañía.-----

Presidió la Junta su titular señora María Teresa Pérez de Crespo y actuó como Secretario el Gerente General señor Ing. Marco Pino Palacios.-----

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, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2013, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, ordenándose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----



Conocido el segundo punto, la Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2013, los mismos que arrojan una Utilidad de US\$113,902.97, menos Impuesto a la Renta US\$ 25,487.20, resolviéndose que el saldo neto de las Utilidades, esto es el valor de US\$ 88.415.77, se destine a Utilidades Acumuladas.-----

Tratado y resuelto el punto que antecede, la Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos designar al señor C.P.A. Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO.---

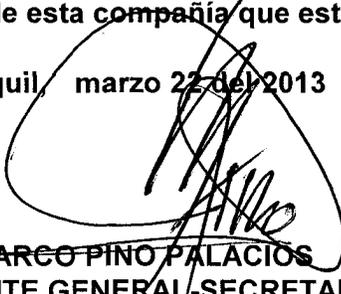
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, 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 todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo.) p. Ecuador Natural S.A. Ecuatural, legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Julio Jurado Andrade; Fdo.) p. SURPLUS S.A., legalmente representada por su Gerente General Sra. María Teresa Pérez de Crespo; Fdo.) Sra. María Teresa Pérez de Crespo, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Marco Pino Palacios, Gerente General-Secretario que certifica.—

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 22 del 2013


ING. MARCO PINO PALACIOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO