

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL
ORIENTE Cía. Ltda.**

En la ciudad de Macas al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las 18:15, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la calle 29 de Mayo y Kiruba de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía Aerosangay la señora Ximena Lizandra Ricaurte Gómez Presidenta de la compañía, y el señor Edin Teodoro Molina Jara Gerente General. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General inician la sesión elaborando el siguiente orden del día.

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Instalación de la Sesión. (Gerente General)

Tercero.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía Aerosangay Servicios Aéreos del Oriente Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Cuarto.- Conocimiento y resolución de la junta respecto al balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico del 2012.

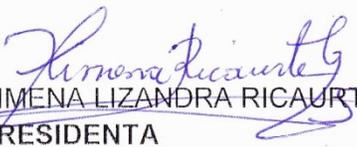
Una vez constatado por parte de la señorita secretaria Johanna Monserrate Intriago Romero en calidad de secretaria, el quórum correspondiente queda la lista de asistentes formulada de la siguiente manera: Edin Teodoro Molina Jara quien tiene pagado en efectivo novecientos noventa y ocho dólares que es el valor de noventa y ocho acciones, Ximena Lizandra Ricaurte Gómez quien tiene pagado en efectivo dos dólares que es el valor de dos acciones, en lo referente a los cuatro primeros puntos del orden del día, la junta estudia, conoce y resuelve aprobar por unanimidad los informes del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012, balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico del 2012.

AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

Telefax: 072-702562 072-740632 Celular 092065443 E-mail:
aerosangay@yahoo.com

Debiendo puntualizar que todas estas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad.

Agotado que ha sido el orden del día al primer día del mes de abril del año dos mil doce en las instalaciones de la compañía Aerosangay Servicios Aéreos del Oriente Cía. Ltda., el GERENTE GENERAL agradeciendo la participación de los presentes clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente General, la Presidenta, y la secretaria que lo certifica.

 XIMENA LIZANDRA RICAURTE GOMEZ PRESIDENTA	 EDIN TEODORO MOLINA JARA GERENTE GENERAL
 JOHANNA MONSERRATE INTRIAGO ROMERO SECRETARIA	