

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AEROMUNDO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, el martes veinte y dos de abril del dos mil catorce, a las once horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía AEROMUNDO CIA. LTDA., ubicado en Junín 430 y Córdova, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 400 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), dividido diez mil acciones ordinarias de \$ 0.04 cada una, en se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía, conformada por Sra. Aura Roca Gutiérrez propietaria de 5.000 acciones, Sr. Erik Rugel Roca propietario de 2.500 acciones, y el Sr. Jaime Rugel Roca propietario de 2.500 acciones, todos con derecho a igual número de votos.

Se encuentra además La Srta. Sandra Cuadro Guerrero quien actúa como secretaria la junta. La Sra. Aura Roca quien preside la Junta para dar a conocer y resolver respecto del siguiente orden del día.

Primero.- La Sra. Aura Roca Gutiérrez, tras declarar válidamente constituida la Junta General, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2012, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido cumpliendo con el pago de proveedores y obligaciones con los empleados, además se experimento una caída en las ventas de boletos y logro de metas con las Aerolíneas en convenio por los dos inconvenientes suscitados con la IATA durante el año 2013

Segundo.- Se resuelve como punto principal hay que procesar en el mes de Mayo el aumento de Capital social a Usd. 5.000 dolares, para dar cumplimiento al nuevo requerimiento para los estados financieros por parte de la IATA (International Air TansportAsociation).

Tercero.- Además se autoriza realizar de manera urgente los convenios de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dentro de este nuevo periodo en curso dejar totalmente saneada la deuda.

Cuarto.- Delegación de facultades para desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 13h30, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los asistentes.

Sra. Aura Roca Gutiérrez
Accionista - Gerente General
Presidenta de la Junta

Erik Rugel Roca
Accionista

Jaime Rugel Roca
Accionista

Srta. Sandra Cuadro Guerrero
Secretaria de la Junta

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. Aeromundo Cía. Lcda. la cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 22 de Abril del 2014

Sra. Aura Roca Gutiérrez
Gerente General - Presidenta de la Junta