

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROMUNDO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles quince de abril del dos mil quince, a las diez horas, 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 cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5000.00), 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 62.500 acciones, Sr. Erik Rugel Roca propietario de 31.250 acciones, y el Sr. Jaime Rugel Roca propietario de 31.250 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 2014, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido desarrollando las actividades de la agencia de viajes, 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 2014

Segundo.- Se entrego copias de la escritura del Aumento de Capital a 5.000 dólares, para dar cumplimiento al nuevo requerimiento para los estados financieros por parte de la IATA (International Air Tansport Asociation).

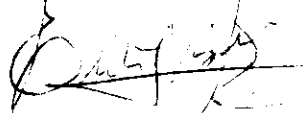
Tercero.- Además se autoriza realizar de manera urgente los convenios de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dentro de este nuevo periodo en curso dejar totalmente saneada la deuda.

Cuarto.- Delegación de facultades para desarrollar, y ejecutar las nuevas estrategias para aumentar la producción y así recuperar la posición en el mercado

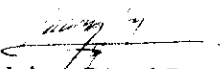
Buscar medios de financiamiento para cubrir los compromisos adquiridos durante el año.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 12h30, 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. Ltda., al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 15 de Abril del 2015

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