

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AMAZONAS AIR CIA. LTDA.**

En la parroquia Shell, al decimo día del mes de enero del año dos mil catorce a las catorce horas en las oficinas de Amazonas Air Cia. Ltda., ubicadas en la avenida Padre Luis Jácome 1-13 y Rio Motolo y previo acuerdo los señores socios deciden celebrar la presente junta, preside la junta el señor Héctor Nilo Reyes Caicedo y actúa como secretario el señor Jorge Luis Pazmiño Castillo, Gerente General de la compañía, quien informa que se encuentran presentes la totalidad de accionistas, siendo los siguientes:

El señor Jorge Luis Pazmiño Castillo, posee el 66.67 % del capital social de la compañía;
El señor Reyes Caicedo Nilo Héctor, posee el 33.33 % del capital de la compañía;

El señor presidente informa que el objeto de esta reunión es revisar y aprobar el balance general correspondiente al año 2013.

Luego de revisar los balances mencionados se procede a la aprobación de los mismos.

Por haber sido tratado y aprobado el único punto del día, la Junta General Extraordinaria Universal de socios decide conceder un receso para proceder a redactar el acta, luego se reinstala la Junta tras escuchar la lectura de la presente acta aprueba en la totalidad su contenido.

La presidencia agradece la asistencia de los socios y se levanta la sesión a las diecisiete horas en punto.

Para constancia firman todos los socios en unidad de acto


Jorge Luis Pazmiño Castillo
Ci.1707077895
SOCIO


Héctor Nilo Reyes Caicedo
Ci.1800205054
SOCIO