

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AEROPRODESA S. A. CELEBRADA
EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a los cuatro horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía AEROPRODESA S. A., el señor Angel Xavier Pacheco Galarraga, propietario de 400 acciones de esta clase de los Estados Unidos de Norteamérica, señores Oscar Rafael Farfán Salazar, propietario de 400 acciones de esta clase de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Roberto Elian Farfán Salazar como General y señor Denis Rosendo Farfán Salazar, Contador de la Empresa, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AEROPRODESA S. A., bajo el siguiente Orden del día:
1. Constatar y aprobar el Balance General a 28 de Diciembre del año 2012. 2. Constatar y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2012. Leída el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Angel Xavier Pacheco Galarraga, y actúa como Secretario el señor Roberto Elian Farfán Salazar.

Acuerdo del primer punto del Orden del día al señor Gerente General, respecto que en el transcurso que la compañía no ha realizado en el año 2012 actividades comerciales, validando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General a 28 de Diciembre del 2012. Sobre el segundo punto la Junta decide aprobar el informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo los diez horas diez minutos termina la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía AEROPRODESA S. A. Toda esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los accionistas, O. ANGEL XAVIER PACHECO GALARRAGA, ACCIONISTA PRESIDENTE, firma y Rubrica, O. DENIS ROSENDO FARFAN SALAZAR, ACCIONISTA firma y Rubrica, O. ROBERTO ELIAN FARFAN SALAZAR, SECRETARIO y O. DENIS ROSENDO FARFAN SALAZAR, CONTADOR firma y Rubrica.

En fe del cual el Original, que figura en los libros de Actas de Juntas Ordinarias de Accionistas de la Compañía AEROPRODESA S. A.


ROBERTO E. FARFAN SALAZAR
SECRETARIO