

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AEROMASTER AIRWAYS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días de marzo del año dos mil diecisiete, a las once horas, en la dirección de esta Compañía, ubicada en la Avenida Manuel Cordova Galarza N75-620, comparecen a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AEROMASTER AIRWAYS S.A.**, los siguientes accionistas:

- Domingo Roberto Damone Abbruzzese, propietario de 65.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de USD 65.000 dólares de los Estados Unidos de América.
- Maria Valeria López Reyes, propietaria de 35.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de USD 35.000 dólares de los Estados Unidos de América;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$100.000), dividido en 100.000 acciones, de valor de un dólar cada una de ellas. Cada acción da derecho a un voto.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el accionista Sr. Domingo Roberto Damone A. y como Secretario Ad Hoc, por decisión de la Junta, el Ing. Segundo Paúl Puente Salgado.

Estando presentes todos los accionistas, éstos renuncian al derecho a que se les convoque para esta Junta, por cuanto resuelven que se lleve a cabo como Junta Ordinaria Universal para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

Orden del Día

1. Conocer los informes de Gerente General, Auditor Externo y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2016.
2. Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016.
3. Designar auditor externo y comisarios para el ejercicio económico 2017.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 12h30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



Domingo Roberto Damone Abbruzzese

Presidente de la Junta General

ACCIONISTA



Segundo Paúl Puente Salgado

Secretario de la Junta General



María Valeria López Reyes

ACCIONISTA