

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AENA, AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a las 11:00 del día jueves 25 de abril de 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre No. 1830 y Cordero, Edificio World Trade Center, Torre B, Segundo Piso Oficina No. 203 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AENA, Auditores y Consultores Cía. Ltda.

Preside la reunión el doctor Diego Ribadeneira Vásquez en calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. Wilson Silva, Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario, informe respecto del quórum de la presente reunión.

El señor Secretario informa que en esta Junta, se encuentra presente y representado en este instante el 99.995% del capital social de la Compañía. En consecuencia el Presidente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Compañías,, instala la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar los siguientes puntos.

- 1.- Informe de actividades del Gerente General por el año 2012
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012
- 3.- Nombramiento de Gerente General
- 4.- Nombramiento de Presidente

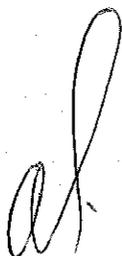
Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios presentes que representan más del cincuenta por ciento del capital social manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Socios queda aprobada.

1.- Informe de actividades del Gerente General por el año 2012

El presidente dispone que se den lectura de los informes anuales presentados por el Gerente General por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2012. Efectuado lo anterior, los socios aprueban. Con Abstención del voto del Ingeniero Wilson Silva Mantilla, quién se ha desempeñado como Gerente General de la empresa.

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012

El presidente dispone que por Secretaría se den lectura a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012, los mismos que han sido aprobados por los socios.



3.- Nombramiento de Gerente General

En relación con este punto del orden del día, toma la palabra el Lcdo. Pedro Cruz Insuasti, quien propone que se reelija al Ing. Wilson Silva Mantilla como Gerente General de la Compañía.

La Junta General aprueba la moción presentada por el Lcdo. Pedro Cruz Insuasti, por lo que procede a reelegir al Ing. Wilson Silva Mantilla para que se desempeñe como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

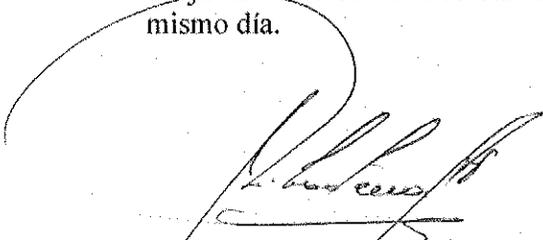
4.- Nombramiento de Presidente

En relación con este punto del orden del día, nuevamente solicita la palabra el Lcdo. Pedro Cruz Insuasti, quien de la misma manera propone que se reelija al Dr. Diego Ribadeneira Vásquez como Presidente de la Compañía.

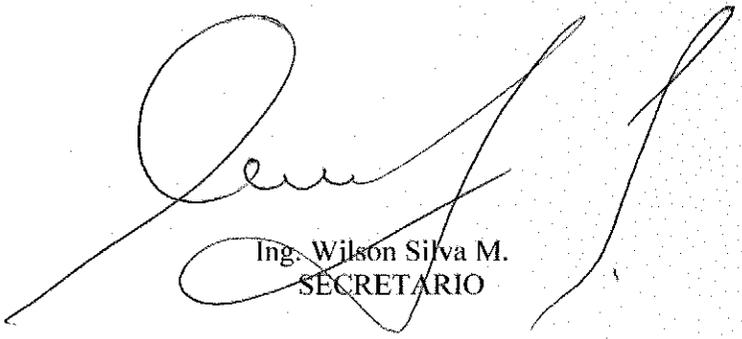
La Junta General aprueba la moción presentada por el Lcdo. Pedro Cruz Insuasti, por lo que procede a reelegir al Dr. Diego Ribadeneira Vásquez para que se desempeñe como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años.

El Presidente dispone que el Secretario proceda a elaborar los correspondientes nombramientos recabe las aceptaciones a fin de que los mismos sean inscritos en el Registro Mercantil.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente y sin modificaciones por los socios presentes de la empresa, para constancia de lo cual suscriben el Presidente conjuntamente con el Secretario quien la certifica. La Junta concluye a las 13.30 horas del mismo día.



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE



Ing. Wilson Silva M.
SECRETARIO