ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS AÉREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014, a las 13:10, en las oficinas de la compañía situadas la calle Indanza Oe2-07 y Amazonas, se reúnen los accionistas de la compañía: Ororent S.A. representada por María Eugenia Mora en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., y Richard Zurita Rosado en su calidad de Gerente de Servicios Generales Coserge Cia. Ltda. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2013.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.
- Nombrar Auditores Externos para el período del 2014.

Se nombra para que actúe como Presidente al Coronel Jorge Cabezas Quiroz y para que actúe como Secretaria a la señora Panchita de Encalada, quien procede a constatar que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se pasa a tratar el Orden del Día propuesto:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2013.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2013.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2013 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

   Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2014.
5. Nombrar Auditores Externos para el año 2014.- La Junta decide por unanimidad designar como Auditores Externos para el ejercicio económico del 2014 a la empresa BDO Stern y se encarga a Contraloría la notificación correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 14h30.

JORGE CABEZAS QUIROZ
Presidente

PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad hoc

LOS ACCIONISTAS

p. ORORENT S.A.

Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda. María Eugenia Mora, Gerente

p. COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.

RICHARD ZURITA ROSADO