

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS SAEREO S.A.**

En Quito, a 26 de mes de marzo del 2015, siendo las 11h10, en el domicilio de la compañía Inversiones Aries S.A., Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, Edificio Banco Bolivariano, se reúnen los accionistas de Servicios Aéreos Ejecutivos Saereo S.A., señora María Eugenia Mora Vallejo en representación de Ororent S.A, como propietario de 16.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una y señor Richard Zurita Rosado en su calidad de Gerente de Compañía de Servicios Generales Coserge Cia. Ltda., propietaria de 984.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una. Encontrándose presente la representación de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, acogiéndose a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Conocer los balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio del 2015.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio del 2015.

Por decisión de la Junta preside la reunión la representante del Presidente de la compañía, Servicios Administrativos y Contables Madirt C.Ltda., Sra. Maria Eugenia Mora Vallejo y se nombra para que actúe como Secretaria a la señora Panchita de Encalada, quien a pedido de la Presidencia, procede a constatar el quórum reglamentario constatando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se pasa a tratar el Orden del Día propuesto:

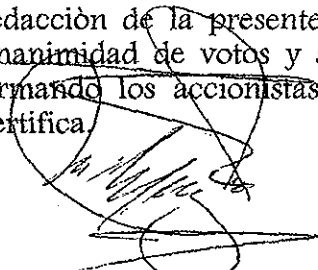
1. Conocer el Informe de Comisario de la compañía por el año 2014. Por Secretaria se da lectura al Informe del Comisario y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe del Gerente General de la compañía por al año 2014. La Junta conoce el Informe de Labores del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio del 2014 y luego de algunas consultas, lo aprueba con todos los votos a favor.
3. Conocer el balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al 2014. La Presidencia pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2014 y los aprueba por unanimidad.



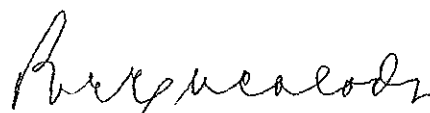
Se deja constancia de que los estados financieros han estado a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de esta junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores de abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente de la compañía para el año 2015. Por unanimidad de votos, se decide nombrar a la Sra. Lourdes Cepeda Comisario Principal de la compañía para el año 2015 y para Comisario Suplente a la señora Johanna Velasco Granizo.
5. Designación de Auditores Externos para el año 2015. La Junta decide por unanimidad de votos designar a la empresa Moore Stephens & Asociados, para Auditores Externos de la compañía para el ejercicio del 2015 y se encarga a Contraloría proceder a las notificaciones a las autoridades correspondientes.

No habiendo nada más que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 13h00, firmando los accionistas presentes junto con la Presidenta y Secretaria que certifica.



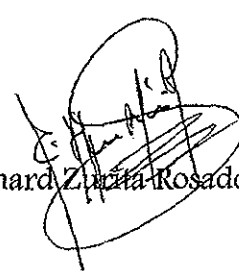
MARIA EUGENIA MORA V.
Presidenta



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria

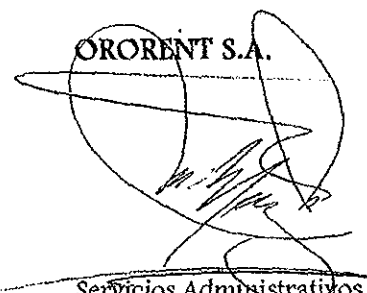
LOS ACCIONISTAS

p.COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES
COSERGE CIA. LTDA.



Richard Zúñiga Rosado

ORORENT S.A.



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