



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ARONEM AIR CARGO S.A.,
DEL 13 DE ENERO DE 2015**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, en el propio local de la empresa, ubicado en el Terminal de Carga Internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Tababela) previa convocatoria realizada por el Cap. Marco Benítez, Director General, la misma que guarda conformidad con la ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ARONEM AIR CARGO S.A., el martes 13 de enero de 2015 a las 12h00 en presencia de la totalidad del capital social, con el fin de tratar los puntos señalados en el Orden del Día:

LISTA DE LOS PRESENTES

- Sr. Patricio Latorre, representante de la compañía AEROSAN S.A. propietaria de 800 acciones del valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 80% del capital social, que le da derecho a 800 votos:
- Cap. Marco Benítez, Director General, propietario de 100 acciones del valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 10% del capital social, que le da derecho a 100 votos,;
- Ing. Jaime Pérez, Presidente y propietario de 100 acciones del valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de América cada una, correspondientes al 10% del capital social, que le da derecho a 100 votos.

Se encuentran igualmente presentes:

- Sr. Rodrigo Cevallos, Comisario
- Eco. Freddy Parra, Director Financiero.
- Sra. Annie Rault, Asesora Legal.

Encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día:

- 1. Informe anual de actividades de la Dirección General**
- 2. Informe del Comisario y nombramiento**
- 3. Informe sobre Auditoria Financiera Externa del año 2014**
- 4. Presentación y aprobación del Balance y de los Estados de Resultados de 2014**
- 5. Destino de las utilidades del ejercicio clausurado al 31 de diciembre de 2014**

*

Actúa como Presidente el Ing. Jaime Pérez, Presidente y se nombra como Secretaria ad hoc a la Sra. Annie Rault. El Señor Presidente agradece a los presentes y declara instalada la Junta General de Accionistas de Aronem Air Cargo S.A.





DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

El Señor Director General procede a dar lectura de su Informe Anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014. El Informe anual de actividades del año 2014 es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la sesión y con derecho a voto y se adjuntará al acta.

2. INFORME DEL COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Enseguida se da lectura del informe del Sr. Rodrigo Cevallos, comisario principal de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital social concurrente, y se adjunta a la presente acta. La Junta aprueba ratificar el Sr. Rodrigo Cevallos en las funciones de Comisario principal de la empresa, delegando al Director General la responsabilidad de fijar su remuneración.

3. INFORME SOBRE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA

Se invita al Eco. Parra a que dé lectura del informe de los auditores externos, en especial la opinión, la parte correspondiente a las políticas financieras y a las notas emitidas en dicho informe de auditoría. Dicho informe no contiene ninguna observación o salvedad, y quedará en anexo a la presente acta. Acto seguido, la Junta resuelve designar a los mismos auditores, Acevedo y Asociados, para que realicen la auditoría correspondiente al ejercicio contable 2015.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DE 2014

Los balances y estados de resultado fueron distribuidos con anterioridad a los accionistas. Al 31 de diciembre de 2014, el resultado neto de las actividades arroja una ganancia de USD 405.047 después del cálculo del 15% de participación a los trabajadores y del impuesto a la renta. Los miembros de la Junta concurrentes y con derecho a voto aprueban el balance y los estados de resultado en forma unánime, y se abstiene de votar el Cap. Marco Benítez, Director General y por lo tanto administrador de la empresa.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES

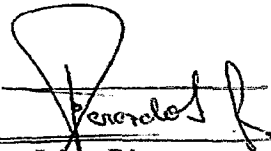
La Junta General de accionista resuelve en forma unánime no decidir todavía sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2014 y hacerlo con ocasión de una nueva Junta General de accionistas que será convocada especialmente para dicho propósito.

*

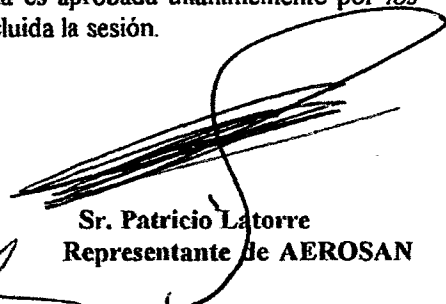




Concluidos los puntos para los cuales fue convocada la Junta General Ordinaria, el señor Presidente concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del texto de la misma y ésta es aprobada unánimemente por los accionistas concurrentes. A las 14 h 30 se da por concluida la sesión.



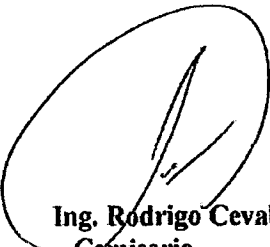
Ing. Jaime Pérez
Presidente y accionista



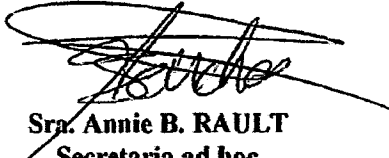
Sr. Patricio Latorre
Representante de AEROSAN



Cap. Marco BENITEZ
Director General y Accionista



Ing. Rodrigo Cevallos
Comisario



Sra. Annie B. RAULT
Secretaria ad hoc

