

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CENTRO AEREO TRANS EXPRESS ECUATORIANO**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 12h00 se reúnen los accionistas de la compañía CATEC de esta ciudad de Quito, conformado por los señores Amparo Mercedes Mantilla Anderson y María Cristina Santacruz Mamilla. Actúa como Presidente de la junta el señor Jorge Alfredo Santacruz Rosero y como secretario Ad-Hoc de la misma el señor, Abogado Mario Francisco Civi Santacruz de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía CATEC. Y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación el informe Anual del 2015 por el Gerente General.
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Por unanimidad los accionistas deciden:

PRIMERO: El Señora Amparo Mercedes Mantilla Anderson da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra la señora María Cristina Santacruz manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstiene de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de la exposición los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros, aclarando que el Gerente General se abstiene de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 15h00, la presidenta levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con la secretaria que certifica.


MARIA CRISTINA SANTACRUZ
ACCIONISTA


JORGE ALFREDO SANTACRUZ
ACCIONISTA


AMPARO MERCEDES MANTILLA
GERENTE GENERAL


MARIO CIVI SANTACRUZ
SECRETARIO Ad-Hoc