

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AEROLIDER SERVICIOS Y MANTENIMIENTO**

En la ciudad de Quito, el día lunes 2 de abril del 2013, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador 491 y Naciones Unidas, Ed. Suyana Piso 11, se reúnen los siguientes socios de compañía AEROLIDER SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., el FIDEICOMISO MERCANTIL MONACO titular de trescientas noventa y nueve participaciones de 1 dólar cada una legalmente representado por el señor Diego Sánchez Silva; y, la empresa SETEC S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, representada por el señor Diego Sánchez, titular de 1 participación de 1 dólar cada una.

Los socios representan el 100% del capital pagado; esto es de US\$400,00 y aceptan por unanimidad celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto:

A) INFORME DEL GERENTE

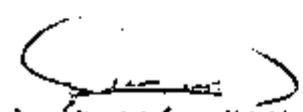
Preside la reunión el señor Diego Sánchez y actúa como secretario el Gerente General, señor Daniel Sánchez de la Bastida.

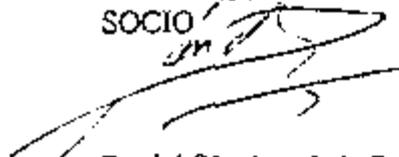
El Presidente dispone se conozca el orden del día.

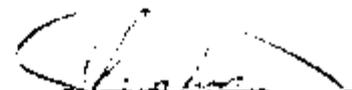
El *Presidente concede la palabra al señor Daniel Sánchez de la Bastida* Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe presentado y una amplia explicación acerca de su informe.

Luego de algunas intervenciones la Junta acepta el informe y lo aprueba por unanimidad. El presidente somete a consideración de los accionistas el informe en mención.

Concluido el asunto a tratar en la junta, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la cual para constancia firman en unanimidad del acto.


Fideicomiso Mercantil Mónaco
SOCIO


Daniel Sánchez de la Bastida
SECRETARIO DE LA JUNTA


Setec S.A. Agencia Asesora-Productora
de Seguros
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA