

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TFGAIRCARGO CIA. LTDA.
Celebrada el 01 de abril del 2013**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Diego de Almagro N 32-57 y Bulgaria, oficina 802, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 09h00, hoy lunes 01 de abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **TFGAIRCARGO CIA. LTDA.**

Preside la sesión, el señor Jorge Ponce Pérez en su calidad de Apoderado General de Globe Air Cargo Ltda., y actúa como Secretario su Gerente General, Economista Gilberto Guerrero Arbeláez.

La Presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los Socios:

GLOBE AIR CARGO, debidamente representada por su Apoderado General señor Jorge Ponce Pérez, según Poder General vigente que presentó en la secretaria, titular de 4.987 participaciones suscritas y pagadas, de US\$ 1,00, cada una.

GILBERTO GUERRERO, por sus propios y personales derechos, titular de 13 participaciones suscritas y pagadas, de US\$ 1,00, cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 5.000,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**- El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.



2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

Se autoriza al Gerente General para que perfeccione las resoluciones tomadas en la Junta.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 10H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

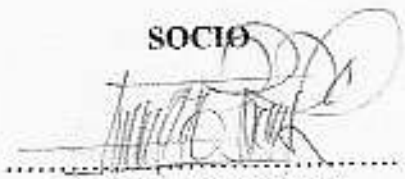
PRESIDENTE


Jorge Ponce Pérez

SECRETARIO- SOCIO


Gilberto Guerrero A.

SOCIO


GLOBE AIR CARGO