

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL CELEBRADA EL
13 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Aeropuerto Eloy Alfaro, frente a la Base Aérea Militar en la ciudad de Manta, se reunieron los siguientes Accionistas: Señor Julio Patricio Zabala Aguilar propietario de quince mil novecientos ochenta acciones de un dolara cada una de ellas, la Señor Cesar Guillermo Zabala Romero propietario de veinte acciones de un dólar cada una de ellas. En consecuencia, en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un cien por cien su valor y que ascienden a la suma de Dieciséis Mil dólares (\$16.000,00) divididos en Dieciséis Mil Acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la Sesión el Sr. Julio Patricio Zabala Aguilar, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Nora Cecilia Romero Romero. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria.

El Presidente de la Sesión, dispone que se dé lectura al correspondiente Orden del Día, compuesto de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aceptar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL.
- 2.- Conocer y aceptar el Informe del Gerente General y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía AEROLINEAS DEL LITORAL S.A. AEROLITORAL.

El Orden del día es aprobado y se procede a votar sobre el primero y segundo punto. Por votación favorable unánime se aprueba el primero y segundo punto.

No habiendo otro asunto más que tratar, el Sr. Julio Patricio Zabala Aguilar, que preside la Sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la Sesión con los mismos Accionistas presentes, y acto seguido se dio lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la Sesión a las once horas.

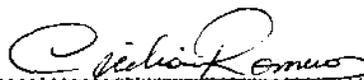
A continuación firman el Acta los Accionistas:

Sr. Julio Patricio Zabala Aguilar, Sr. Cesar Guillermo Zabala Romero

Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas.



.....
Julio Patricio Zabala Aguilar
Presidenta de la Sesión

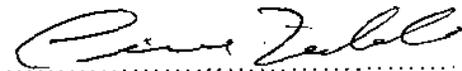


.....
Nora Cecilia Romero Romero
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS :



.....
Julio Patricio Zabala Aguilar
C.I. 1704052347



.....
Sr. Cesar Guillermo Zabala Romero
C.I. 200005797-2