



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito a los 26 días del mes de abril del año 2013, siendo las 16:00 horas, se reunieron en la oficina matriz de Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A. ubicada en la Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro edificio Cuarzo oficina 7, estando la mayoría absoluta de los Accionistas de la misma, previa citación hecha por el Representante Legal a fin de tratar la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Verificación lista de accionistas
2. Verificación del quórum
3. Aprobación de los Balances de la Compañía al 31-12-2012

La reunión de accionistas es dirigida por el Presidente Sr. Jaime Burbano de Lara Paredes y como secretario el Sr. Oswaldo Flores

En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

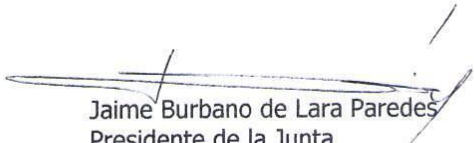
Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente, quien cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración los respectivos balances al 31-12-2012

Una vez terminada la presentación de los balances, el Presidente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Una vez reanudada la sesión, los accionistas declaran estar en total acuerdo con las cifras de los Estados Financieros y las Notas Explicativas que respaldan los mismos y dejan constancia de su aprobación

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas.



Jaime Burbano de Lara Paredes
Presidente de la Junta
Accionista



Fernando Martinez de la Vega
Accionista



Hernan Burbano de Lara Paredes
Accionista



Oswaldo Flores Bermeo
Secretario de la Junta
Accionista



Jaime Burbano de Lara Moncayo
Accionista