

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía "AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A." en sus oficinas ubicadas en la Av. Amazonas S/N y Av. La Prensa, antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. A las 16:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 93.72% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	%
Comercializadora AUTOLINE S.A.	US\$ 955.723,00	US\$ 539.664,00	955.723	51%
Jaime Eduardo Burbano de Lara Paredes	US\$ 593.449,00	US\$ 335.100,00	593.449	31,67%
Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes	US\$ 146.990,00	US\$ 83.000,00	146.990	7,84%
Jaime Eduardo Burbano de Lara Moncayo	US\$ 60.212,00	US\$ 34.000,00	60.212	3,21%
TOTALES	US\$ 1'756.374,00	US\$ 991.764,00	1'756.374	93.72%

La compañía Comercializadora AUTOLINE S.A. comparece representada por el señor Gonzalo Villacrés. El señor Hernán Burbano de Lara comparece representado por el accionista Jaime Burbano de Lara Paredes. Los señores Jaime Burbano de Lara Paredes y Jaime Burbano de Lara Moncayo comparecen por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Gustavo Carlos Zapata Talledo y como Secretario el Gerente General señor Patricio Cajiao Pachano. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del Orden del Día previsto, quien señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014;
- 5.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación de la empresa.

- 6.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante publicación en un diario de mayor circulación de la ciudad, de conformidad al Art. 236 de la Ley de Compañías. El Comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Patricio Cajiao, quien pone en conocimiento de la Junta el su informe por el ejercicio económico 2014. Una vez terminado de leer el informe, toma la palabra el señor Gustavo Zapata quien propone se apruebe el informe del Gerente General. El Presidente eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Burbano de Lara Moncayo Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Hernán Cayetano	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Comercializadora AUTOLINE S.A.	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 93.72% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 991.764 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Doctora Paulina Leiva, Comisario de la compañía, quien procede a dar lectura de su informe, en el que expresa que la compañía ha observado y cumplido las normas legales, reglamentarias y estatutarias, propias a su naturaleza jurídica y las que rigen su actividad económica. El Señor Gustavo Zapata propone se apruebe el informe del Comisario. El Presidente eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Burbano de Lara Moncayo Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Hernán Cayetano	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Comercializadora AUTOLINE S.A.	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 93.72% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 991.764 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Comisario.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto:

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Patricio Cajiao quien pone en conocimiento de los accionistas el informe de Auditoría Externa presentado por la señora Nancy Proaño de la firma Auditum. Propone se apruebe el informe de Auditoría Externa. El Secretario eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Burbano de Lara Moncayo Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Hernán Cayetano	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Comercializadora AUTOLINE S.A.	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 93.72% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 991.764 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe de Auditoría Externa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el cuarto punto del orden del día previsto:



4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 1'889,742.39; Pasivos Totales de US\$ 1'735,256.44; y, un total de Pasivo más Patrimonio de US\$ 1'889,742.39. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014 la empresa tiene una utilidad de US\$ 33,036.71.

Toma la palabra el señor Gustavo Zapata quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014. El Presidente eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Burbano de Lara Moncayo Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Hernán Cayetano	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Comercializadora AUTOLINE S.A.	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 93.72% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 991.764 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el quinto punto del orden del día previsto:

5.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Gustavo Zapata, quien sugiere a la Junta que la utilidad generada en el ejercicio 2014 de US\$ 33,036.71, sea reinvertida en la compañía. El Presidente eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Burbano de Lara Moncayo Jaime Eduardo	A favor de la moción.
Burbano de Lara Paredes Hernán Cayetano	A favor de la moción.

Burbano de Lara Paredes Jaime Eduardo
Comercializadora AUTOLINE S.A.

A favor de la moción.
A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 93.72% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 991.764 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aceptan la moción planteada.

El Presidente ordena se trate el sexto punto del orden del día previsto:

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el señor Patricio Cajiao quien informa a los accionistas que la firma Auditum ha cumplido con todos los requerimientos de la compañía y recomienda que se la vuelva a contratar para el periodo 2015. El Sr. Gustavo Zapata toma la palabra y mociona se designe como Auditores Externos a la firma Auditum, para realizar la auditoría de la información contable financiera de la compañía por el año 2015. De igual forma propone que se delegue al Gerente General para la fijación de una remuneración acorde a su función. El Presidente eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Burbano de Lara Moncayo Jaime Eduardo
Burbano de Lara Paredes Hernán Cayetano
Burbano de Lara Paredes Jaime Eduardo
Comercializadora AUTOLINE S.A.

A favor de la moción.
A favor de la moción.
A favor de la moción.
A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 93.72% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 991.764 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aceptan la moción planteada.

A las 17:15 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 17:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria del texto redactado, el cual se pone a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad lo aprueban sin reparos.

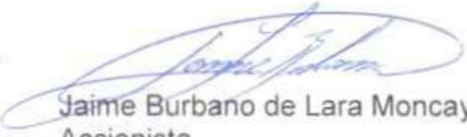
Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los accionistas asistentes.


Gustavo Carlos Zapata Talledo
Presidente


Comercializadora AUTOLINE S.A.
Accionista



Jaime Burbano de Lara Paredes
Accionista



Jaime Burbano de Lara Moncayo
Accionista



Hernán Burbano de Lara Paredes
Accionista



Patricio Cajiao Pachano
Secretario

ASISTENTES

Jaime Eduardo Burbano de Lara Moncayo
ACCIONISTA

Hernán Cayetano Burbano de Lara Paredes
ACCIONISTA

Jaime Eduardo Burbano de Lara Paredes
ACCIONISTA

Comercializadora AUTOLINE S.A.
ACCIONISTA

Gustavo Carlos Zapata Talledo

Patricio Cajiao Pachano

Nancy Paulina Leiva Vega
COMISARIO

