

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RIAIR S.A.,
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año dos mil trece en las oficinas de la compañía RIAIR S.A. ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte en el local 21 del Edificio World Trade Center, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Cruz De las Mercedes Burgos Salazar, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Andrés Espinoza Molina, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Pedro Pablo Torres Muñoz, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, Farrah Ivette Jalil Medranda, propietaria de doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito.

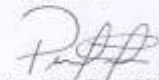
Preside la sesión el señor Andrés Espinoza Molina, y la Gerente General señora Cruz De las Mercedes Burgos Salazar, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la misma ley de compañías.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

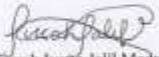
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, e Informe General;
- 2.- Elección del comisario, C.P.A. Andrés Abarca Escandon

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a la diez horas del presente día.


Andrés Espinoza García
Presidente de la Junta General
Accionistas


Pedro Pablo Torres Muñoz
Accionista


Cruz de las Mercedes Burgos Salazar
Gerente- Secretario de la Junta General
Accionistas


Farrah Ivette Jalil Medranda
Accionista