

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERO NEGÓCIOS DE
TRANSPORTACION S.A. AERONET**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha en la Republica del Ecuador, domicilio principal de Aero Negocios de Transportación S.A. en sus oficinas situadas en la casa asignada con el numero 521-36 de la Calle Pichincha y Manuel Córdova Galarza; previa convocatoria hecha por la Presidenta, que dice

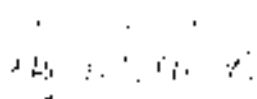
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENRAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE AERONEGÓCIOS DE
TRANSPORTACION S.A.**

De conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías y con los Estatutos de la Empresa, convocase a la Junta General de Accionistas, para el lunes 24 de marzo del 2013, a las 15:00 en las oficinas de la Empresa calle Pichincha 521-36 y Manuel Córdova Galarza.

La Junta General Extraordinaria conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

1. **INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO ENE EL 2013**
2. **REVISION Y APROBACIONDE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**
3. **INSPECCION DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA ADUANERA POR LA SENAE**
4. **ELABORACION DE MANUALES DE PREVENCIÓN DE LAVADOS SOLICITADOS POR LA SUPERINTENDENCIA D ECOMAÑIAS**
5. **ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA DE LAVADOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Habiendo sido especialmente e individualmente convocados, se reunieron los Señores Fabián Guerra Olmedo con 98 acciones, Karolin Rodriguez con 2 acciones.


Karolin Rodriguez
PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A.
AERONET

En la ciudad de Quito, cabecera del Cantón Quito, provincia de Pichincha en la Republica del Ecuador, domicilio principal de Aero Negocios de Transportación S.A. en sus oficinas situadas en la casa asignada con el numero 521-36 de la calle Pichincha y Córdova Galarza;

CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACIÓN S.A.

Siendo las 15:15 minutos del día 24 de marzo del año 2014 y cumpliendo la convocatoria de la señora Presidenta del día 20 de marzo del año 2014.

El señor secretario de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación.

1. INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL AÑO 2013

El Señor Gerente General Fabián Guerra Olmedo entrega informe de gerencia con explicaciones verbal del año 2013

2. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Se revisa y se analiza los balances y estados financieros los cuales quedan a conformidad con los socios

3. INSPECCION DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA ADUANERA POR LA SENAE

Se realiza la inspección de la SENAE en el mes de Abril del año 2013, sin presentarse novedades, habiendo que realizar algunos cambios sin importancia y aceptando toda la información y recomendaciones del Funcionario.

4. ELABORACION DEL MANUAL DE PREVENCION DE LAVADOS DE ACTIVOS

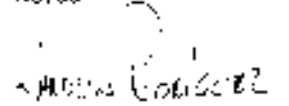
Se elabora el Manual de Prevención de Lavados de Activos con el soporte de la parte operativo de la Empresa para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

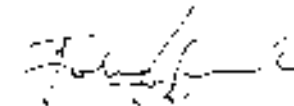
5. ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA PARA LA PREVENCION DE LAVADOS DE ACTIVOS

La Oficial del Cumplimiento de la Empresa elabora bajo los códigos de Ética de Compañía y sus preceptos el Código de Ética para la presentación a la Superintendencia de Compañía los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas.

Se instruye y se pide al Señor Gerente que para el año 2014 se acelere el proceso de expansión tomando en cuenta la figura de franquicias, para poder tener mejor acción comercial y de ventas.

Por no haber otro asunto constante la orden del día la Presidenta concede un receso hasta que el Señor Fabián Guerra Olmedo secretario, redacte el acta correspondiente. El Señor secretario da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las 19:00 horas


Karolín Rodríguez
PRESIDENTA


Fabian Guerra Olmedo
SECRETARIO