

**JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA 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 S21-36 de la calle Pichincha y Córdova Galarza;

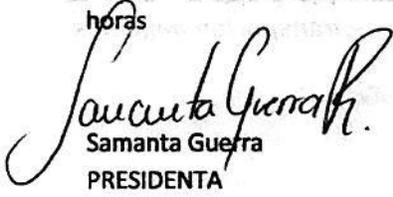
**CONCLUSIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AERO NEGOCIOS DE TRANSPORTACION S.A.**

Siendo las 15:15 minutos del día 31 de marzo del año 2015 y cumpliendo la convocatoria de la señora Presidenta del día 20 de marzo del año 2015.

El señorita secretaria de la junta abre la reunión para tratar los puntos detallados a continuación.

1. **INFORME DEL GERENTE DE LO ACTUADO EN EL AÑO 2014**  
El Señora Gerente General Karolin Rodriguez entrega informe de gerencia con explicaciones verbal del año 2014
2. **REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**  
Se revisa y se analiza los balances y estados financieros los cuales quedan a conformidad con los socios
3. **REVISION DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARON PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA ADUANERA POR LA SENAE**  
En el trascurso del año 2014 se entregó todo la documentación, licencias y permisos que las SENAE solicito para la renovación de los 5 años de la licencia para el permiso de funcionar con el Courier Internacional.
4. **PRESENTACION DEL NOMBRAMIENTO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA**  
Por motivos de fuerza mayor y enfermedad de nuestro Gerente General Señor Fabián Guerra se solicita que la Señora Karolin Rodriguez sea la nueva Gerente General y Representante Legal de la Compañía
5. **CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA LICENCIA QUE SE NOS OTORGO POR LA AGENCIA POSTAL, DE IGUAL FORMA REVISION DE LOS INFORMES PRESENTADOS TRIMESTRALMENTE A DICHA IDENTIDAD.**  
Por exigencias de la SENAE se solicita la licencia de la AGENCIA POSTAL, entregando toda la información solicitado por lo que es Otorgada la Licencia de Funcionamiento, además se cumple con la solicitud de dicha identidad de presentar trimestralmente informes de gestión de la Compañía.
6. **PRESENTACION DE LA LICENCIA METROPOLITANA UNICA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBEROS.**  
Como una nueva solicitud para poder cumplir con las exigencias de la SENAE se solicita el permiso de Funcionamiento e inspección de los Bomberos, por lo que se cumple y se obtiene dicho certificado

Por no haber otro asunto constante la orden del día la Presidenta concede un receso hasta que el Señora Karolin Rodriguez 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

  
Samanta Guerra  
PRESIDENTA

  
Karolin Rodriguez  
SECRETARIO