ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINASERSA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local ubicado en la Ciudadela Alborada VI Etapa, Manzana 619, Villa 29, en esta ciudad de Guavaquil, se celebró la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía LINEA AEREA Y SERVICIOS S.A. LINASERSA, prescindiendo del requisito de la convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social y existiendo unanimidad en los puntos a tratar, se instalan en sesión los señores: 1) Cap. Leonel Franco Núñez, por sus propios derechos y propietario de diecinueve mil novecientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a igual número de votos. 2) Cap. Leonel Franco Castro, asimismo por sus propios derechos y propietario de una acción ordinaria y nominativa de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a un voto 3) Marcia Franco Castro de McCracken, por sus propios derechos y propietaria de una acción ordinaria y nominativa de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a un voto 4) Arquitecta Marlene Franco Castro de Hidalgo, por sus propios derechos y propietaria de una acción de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a un voto 5) Cap. Leonardo Franco Castro, por sus propios derechos y propietario de una acción de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a un voto; y, 6) Abogada Gina Mirella Franco Castro, por sus propios derechos y propietaria de una acción de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a un

El punto a tratar es el siguiente:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Balances y demás Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Preside la sesión el Cap. Leonel Franco Núñez, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretaria la Gerente General, señora Violeta Castro de Franco.

El Presidente solicita que por secretaría se verifique el número de asistentes a la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado y declara válidamente instalada la sesión.

El Presidente pone en consideración el único punto del orden del día y la Junta General Universal, luego de conocer al respecto, lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por todos los accionistas presentes y es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por los concurrentes. f) Leonel Franco Núñez; f) Leonel Franco

Castro; f) Marcia Franco Castro de McCracken; f) Marlene Franco Castro. de Hidalgo; f) Leonardo Franco Castro; f) Gina Mirella Franco Castro. LO CERTIFICO.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2015.

VIOLETA CASTRO DE FRANCO SECRETARIA-GERENTE GENERAL

JRY (GJOSS S.A. LINASTIRESA preparational and requisito he la convocational dor gratures do unit Junita Gentero Universal encontrancies todore has accurgatore presentes que representan la totalidad del capital eccial y existente curatimistad en los puntos a tratar de instablin en soción los senores 10 Cap. Leudel Prenco Núñez, cor sus propios derochos y propiatano de de 0 M caritavos de violas de los Estados Unidos curitarias y transmismos de 0 M caritavos de violas de los Estados Unidos curitarias y transmismos de contratos a gual outros de violas 2) Cap. Lendel Franco Casivo asimismo por sus propias de violas de violas de Nomesmenta y nomenabre de con contratos de distribucio de violas de Nomesmenta y nomenabre de con contratos de distribucio de Nomesmenta y nomenabre de propiadaria de la Nomesmenta y nomenabre de distribución de Contratos Casivo de Matriario de Nomesmenta y nomenabre de distribución de con distribución de distribución de

addisopal is an talked a object in

PUNTO UNICO - Appondor de 10s Ralandes y comas distallos Financiaros correspondientes al ejectua pronometro del 2014.

Preside la seción el Cap. Leoner Franco Michez, en sil calidre de Presidente de la componin, actica cumo secretaria la Centrale Castroli, senora Violeta Castroli de Pranco.

El Presidente solicita que por encretaria se ventique el ménvez-un analontes a la sonte de Acconstan que representar la folicidad del capital susceito y panado y declara validamente instaliada la solicita.

El Presidente pono en contralatación el taxos punto del orden del sua y la Junta Consent Universal, luego de conocer al respecto, lo aprilluto por unarcendad.

Ate habsando eiro asunto que trater si Presidente concede un noceso para la redarción de la presente acta hasgo de lo sua es vues por todos os acconistas presentes y es aprobaça con uterramient, pero constancia de lo cual es forcada por los concurrentes, o Coono, Franco Nuñas, fil Leono Franco