

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las trece horas del día dieciséis de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado a la altura del kilómetro once y medio de la vía a Daule de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.**, legalmente representada por su apoderado señor Javier Amador Mendez Balseca, según poder especial que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de 400 acciones; **SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA.**, representada legalmente por su apoderado señor Esteban Cdid Simon Saman, según escritura pública de poder general que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de **US \$ 1.=** cada una.

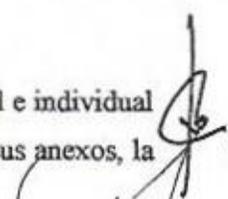
Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US \$ 800.=** dividido en **800** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US \$ 1.=** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año **2014**;
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año **2014**;
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año **2014**,
- 4.- Elección del Comisario.

Preside la sesión su titular el señor Xavier Felix Simon Isaias, actuando en la Secretaria el Gerente General señora Yamel Teresa Romero Arecco.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las trece horas del día dieciséis de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado a la altura del kilómetro once y medio de la vía a Daule de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.**, legalmente representada por su apoderado señor Javier Amador Mendez Balseca, según poder especial que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de 400 acciones; **SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA.**, representada legalmente por su apoderado señor Esteban Cdid Simon Saman, según escritura pública de poder general que se exhibe y archiva en el expediente, como propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US \$ 1.= cada una.

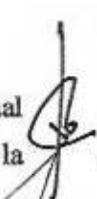
Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US \$ 800.= dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$ 1.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2014,
- 4.- Elección del Comisario.

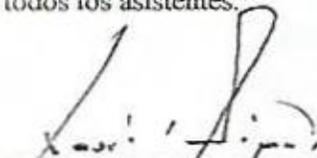
Preside la sesión su titular el señor Xavier Felix Simon Isaias, actuando en la Secretaría el Gerente General señora Yamel Teresa Romero Arecco.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la



todos los asistentes.



XAVIER SIMON ISAIAS.  
PRESIDENTE

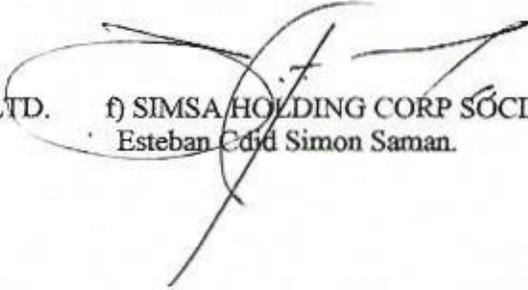


YAMEL ROMERO ARECCO.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

Los demás accionistas asistentes:



f) MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD.  
Javier Amador Mendez Balsaeca.



f) SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA  
Esteban Cid Simon Saman.

**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A., CELEBRADA EL DIA DEICISEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
MASTER UNITED HOLDING GROUP LTD. Representada según poder especial por el señor Javier Amador Mendez Balseca.	400	US \$ 400,00	400
SIMSA HOLDING CORP SOCIEDAD ANONIMA. Representada según poder general por el señor Esteban Cdid Simon Saman.	400	US \$ 400,00	400
	<u>800</u>	<u>US \$ 800,00</u>	<u>800</u>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$ 1.= cada una.

La compañía tiene un capital social de US \$ 800.= dividido en 800 acciones.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2015

p. AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.

*Xavier Simon Isaias*  
XAVIER SIMON ISAIAS.  
PRESIDENTE

*Yamel Romero Arecco*  
YAMEL ROMERO ARECCO.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO