

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE AIRE Y SERVICIOS SA AISER**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2016, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Km, 0.50 Av. J.T. Marengo, Condominio Francisco Sanchez, Oficina 5, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de AIRE Y SERVICIOS SA del Ejercicio Económico 2015.

La señorita Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
LAZARO M. ALTAMURA MEZINA	15.000	600,00
CAROLINA BURGOZ NUÑOZ	5.000	400,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 0.04 Ctsv de dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía AIRE Y SERVICIOS S.A AISER se encuentra representada por el señor LAZARO MIGUEL ALTAMURA MEZINA Quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señorita Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por el señor LAZARO MIGUEL ALTAMURA MEZINA Gerente General de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente. y actuando de secretaria, la señorita ANGELET CAROLINA ALTAMURA BURGOS Vicepresidente de la compañía.

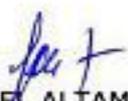
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA en AIRE Y SERVICIOS SA AISER, ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben en el original de esta acta; presidente de la junta el señor LAZARO MIGUEL ALTAMURA MEZINA y la Srta. Secretaria de la junta, ANGELET CAROLINA ALTAMURA BURGOS.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 4 días del mes de Abril del 2016


LAZARO MIGUEL ALTAMURA MEZINA
Presidente de la Junta
Gerente General


ANGELET CAROLINA ALTAMURA BURGOS
Secretaria de la junta