



NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



000001



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS  
AEROPORTUARIAS S.A.

Que otorga:

CAP. MARCO ANTONIO ENRIQUE BENÍTEZ PROAÑO

Cuantía:

INDETERMINADA

Dí 4 copias

DMVM

15/sep/04

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy miércoles quince (15) de  
Septiembre del año dos mil cuatro, ante mí  
Doctora XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima  
Sexta del Cantón Quito, comparece el señor  
Capitán MARCO ANTONIO ENRIQUE BENÍTEZ PROAÑO, en  
su calidad de Gerente General y por lo tanto  
Representante Legal de la Compañía GENERALAIR  
Servicios Generales de Agencias Aeroportuarias  
Sociedad Anónima, según consta en el nombramiento

1 que como habilitante se agrega, a quien de  
2 conocer doy fe, en virtud de haberme presentado  
3 su cédula de ciudadanía y certificado de  
4 votación, cuyas fotocopias debidamente  
5 certificadas por mí, agrego a esta escritura. El  
6 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
7 mayor de edad, de estado civil casado,  
8 domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito  
9 Metropolitano, con capacidad legal para contratar  
10 y obligarse que la ejerce en la forma antes  
11 indicada; y, advertido que fue por mí la Notaria  
12 del objeto y resultados de la presente escritura  
13 pública, así como examinado que fue en forma  
14 aislada y separada, de que comparece al  
15 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
16 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción,  
17 de acuerdo con la minuta que me entrega y que  
18 copiada textualmente es como sigue: "SEÑORA  
19 NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a  
20 su cargo, sírvase insertar una que contenga la  
21 siguiente Reforma de Estatutos de la Compañía  
22 GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS  
23 AEROPORTUARIAS SOCIEDAD ANONIMA, al tenor de las  
24 siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE:  
25 Comparece a la celebración de la presente  
26 escritura el Capitán Marco Antonio Enrique  
27 Benítez Proaño, en calidad de Gerente General y  
28 por lo tanto Representante Legal de la Compañía



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



090000 2

1 Generalair Servicios Generales de Agencias  
2 Aeroportuarias Sociedad Anónima, debidamente  
3 autorizado por la Junta General de Accionistas de  
4 la Compañía. El compareciente es de nacionalidad  
5 ecuatoriana, domiciliado en el Ecuador, casado,  
6 hábil para contratar y obligarse. SEGUNDA:  
7 ANTECEDENTES: Uno. Con fecha dieciocho de  
8 septiembre de mil novecientos noventa y ocho se  
9 constituyó la Compañía GENERALAIR SERVICIOS  
10 GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS Sociedad  
11 Anónima, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros,  
12 Notario Décimo Octavo / del cantón Quito,  
13 legalmente inscrita en el Registro Mercantil el  
14 diez de diciembre de mil novecientos noventa y  
15 ocho. Dos. En Junta General Extraordinaria y  
16 Universal de Accionistas reunida el diez de  
17 agosto del dos mil cuatro, copia de cuya acta se  
18 adjunta en calidad de documento habilitante, los  
19 socios decidieron cambiar el nombre de la  
20 Compañía del actual "Generalair Servicios  
21 Generales de Agencias Aeroportuarias Sociedad  
22 Anónima" a) simplemente: "GENERALAIR Sociedad  
23 Anónima", nombre que será utilizado a la vez como  
24 denominación social objetiva y nombre comercial;  
25 debido a que la denominación que actualmente se  
26 utiliza es demasiado extensa; y, a que el  
27 Servicio de Rentas Internas ha exigido que  
28 conforme a la ley, todos los documentos

1 comerciales de las compañías sean emitidos con la  
2 razón social o denominación objetiva exacta y  
3 completa de cada empresa. TERCERA; REFORMA DE  
4 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA GENERALAIR SERVICIOS  
5 GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS SOCIEDAD  
6 ANÓNIMA.- CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA. Con  
7 estos antecedentes, se reforman los estatutos de  
8 la Compañía "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE  
9 AGENCIAS AEROPORTUARIAS SOCIEDAD ANONIMA",  
10 conforme a lo señalado a continuación: Capítulo  
11 Primero, Artículo Primero del Estatuto de  
12 Constitución de la Compañía el mismo que dirá:  
13 CAPITULO PRIMERO.- GENERALIDADES.- Artículo  
14 Primero.- DENOMINACION: La Compañía se denominará  
15 "GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA". Usted Señora  
16 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de  
17 estilo, necesarias para la validez de la presente  
18 Escritura. Atentamente," HASTA AQUI LA MINUTA  
19 copiada textualmente. El compareciente ratifica la  
20 minuta inserta la misma que se encuentra firmada  
21 por la doctora INES MARIA BALDEON BARRIGA, abogada  
22 con matrícula profesional número cuatro mil  
23 cincuenta y nueve del Colegio de Abogados de  
24 Pichincha. Para el otorgamiento de esta escritura  
25 pública se observaron los preceptos legales que el  
26 caso requiere y leída que le fue al compareciente,  
27 por mi la Notaria, éste se afirma y ratifica en  
28 todo su contenido, firmando para constancia junto



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



000000

1 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy  
2 fe. . .

3  
4  
5  
6  
7 *[Handwritten signature]*

CP. MARCO ANTONIO ENRIQUE BENÍTEZ PROAÑO

8 C.C. No. 1700213810

9  
10 La Notaria, (firmado) Doctora Ximena Borja de Navas.-  
11 S I G U E N D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S

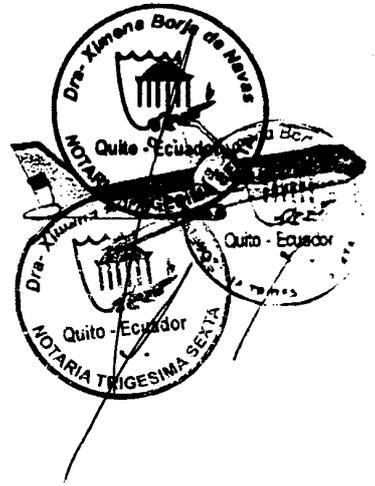
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



# GENERALAIR S.A.

Servicios Generales de Agencias Aeroportuarias



Guayaquil, 15 de agosto de 2003

Señor  
**Marco BENITEZ PROAÑO**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A.", reunida el 14 de agosto del 2003, lo designó como GERENTE GENERAL de la misma, para un periodo de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con los Estatutos de la Compañía. Usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial de la Compañía; sus funciones y atribuciones están individualmente descritas en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos.

"GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 1998, ante el notario Décimo Octavo del Cantón de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de diciembre de 1998. El cambio de domicilio a Guayaquil y la reforma de Estatutos se otorgaron ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón de Quito el 29 de noviembre del 2000 y se inscribieron en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del 2001.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente.

**Annie RAULT**  
 SECRETARIA  
 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

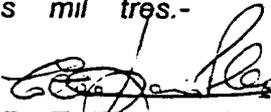
**RAZON DE ACEPTACION:**

Guayaquil, 15 de agosto 2003.- Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.

**Marco Antonio Enrique BENITEZ PROAÑO**  
 C.I. 170021381-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A.", a favor de MARCO ANTONIO ENRIQUE BENITEZ PROAÑO, de fojas 126.071 a 126.073, Número 18.630 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.273 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.-

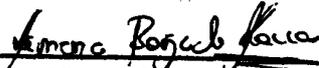
  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 70786  
LEGAL: ALBERTO ANALATA  
AMANUENSE: MARCELA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARCELA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALAVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 

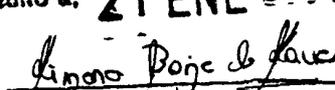
**RAZON :** En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede es FIEL COMPULSA del documento que me fue presentado en \_\_\_\_\_ foja (s) 15  
Quito a, **15 SEP 2004**



  
**Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO**

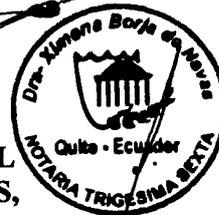
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.-** En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado ea: 1 Foja(s): OKI



Quito a, **21 ENE 2004**  
  
**Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO**

# GENERALAIR S.A.

Servicios Generales de Agencias Aeroportuarias



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE "SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS, GENERALAIR S.A.", DE 10 DE AGOSTO DEL 2004

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Empresa, Av. de las Américas No. 2002, previa Convocatoria realizada por el Capitán Marco BENITEZ, Gerente General de la Compañía, la misma que guarda conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el martes 10 de agosto de 2004, a las 12h00, se reúnen con el fin de tratar los puntos constantes en el Orden del Día:

### LISTA DE LOS PRESENTES

- Sra. Annie RAULT, propietaria de 16000 acciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una, correspondientes al 80% del capital social que le da derecho a los votos correspondientes;
- Cap. Marco BENITEZ, propietario de 4000 acciones del valor de cuatro centavos de dólar cada una, correspondientes al 20% del capital social, que le da derecho a los votos correspondientes;

\*

Encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía resuelven y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, para conocer el siguiente punto del Orden del día:

### 3. Reforma de Estatutos: cambio de denominación social.

\*

Actúan como Presidente de esta Junta la Sra. Annie Rault, Presidenta y accionista y el Cap. Marco Benítez, Gerente General y accionista como Secretario.

La Presidencia pone a consideración de la Junta el Orden del Día y es aprobado por unanimidad.

\*

### DESARROLLO DE LA SESION

#### 1. REFORMA DE ESTATUTOS: CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL

La Sra. Annie Rault, Presidenta, informa a la Junta la necesidad de reformar la denominación social de la Compañía. Su nombre completo, tal como consta en las

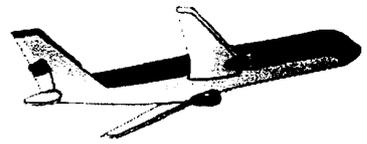
Av. De las Américas 2002 (Aeropuerto Simón Bolívar, a 200 m. del arribo nacional)

PBX: (593-4) 2292296 Telefax: (593-4) 2292226 - Guayaquil

email: generalaioperaciones@generalairsa.com

# GENERALAIR S.A.

**Servicios Generales de Agencias Aeroportuarias**



escrituras de constitución y reforma, es: SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS GENERALAIR S.A. Dicha razón social en su completa expresión es demasiado extensa por ser utilizada tal cual en los documentos de la compañía y el uso habitual siempre ha sido GENERALAIR S.A.. Ultimamente el Servicio de Rentas Internas ha exigido que, conforme la ley, todos los documentos comerciales de las compañías (facturas de proveedores, comprobantes, etc.) sean emitidos con la razón social exacta y completa de cada empresa, bajo pena de no poder aceptar dichos documentos como válidos. Dicha política nos obliga a reformar los estatutos para dejar aparecer solo el nombre de GENERALAIR S.A., nombre que será utilizado como razón social y nombre comercial a la vez.

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas dicha reforma la cual es aprobada por unanimidad, debido a que significa simplemente un arreglo de forma y no un cambio en el nombre mismo, el cual permanece igual.

Se encarga a la Dra. Inés Maria Baldeón de los tramites legales correspondientes.

\*

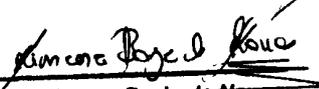
Agotado el Orden del Día, la Presidencia dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 30 minutos. Reinstalada la Junta General y puesta en consideración, el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 17h00, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Generalair S.A., a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil cuatro.

  
**Annie RAULT**  
**PRESIDENTA**  
**ACCIONISTA**

  
**Cap. Marco BENITEZ**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta 3<sup>era</sup> COPIA CERTIFICADA, de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS S.A., otorgada por el señor CAP. MARCO ANTONIO ENRIQUE BENITEZ PROAÑO, en su calidad de Gerente General y representante legal de dicha compañía, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.



  
**Dra. Ximena Borja de Navas**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**  
**DEL CANTON QUITO**

Av. De las Américas 2292 (Aeropuerto Simón Bolívar, a 200 m. del arribo nacional)

PBX: (593-4) 2292296 Telefax: (593-4) 2292226 - Guayaquil

email: generalairoperaciones@generalairsa.com



# Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

000000 6

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor  
 2 Ab. Jorge Plaza Arosemena, Intendente de Compañías de  
 3 Guayaquil, en el literal a) del artículo tercero de  
 4 la Resolución No. 04-G-DIC-7588, del 29 de Diciembre  
 5 del 2.004, tomé nota al margen de la matriz de la  
 6 escritura pública de Reforma de Estatutos de la  
 7 Compañía "GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS  
 8 AEROPORTUARIAS S.A.", otorgada ante mí Dra. Ximena  
 9 Borja de Navas, Notaria Trigésima Sexta del Cantón  
 10 Quito, el 15 de Septiembre del año 2.004, del  
 11 contenido de la antedicha resolución, mediante la  
 12 cual se aprueba la antes referida escritura pública y  
 13 sienta la presente razón. Quito a, 17 de Febrero del  
 14 año 2.005.



*Ximena Borja de Navas*  
 Dra. Ximena Borja de Navas  
 NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
 DEL CANTON QUITO

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

RA...



## Dr. Enrique Díaz Ballesteros

100160 7



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE GENERALAIR SERVICIOS GENERALES AGENCIAS AEROPORTUARIAS SOCIEDAD ANONIMA**, de fecha 18 de Septiembre de 1998, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 04-G-DIC-7588, de fecha 29 de Diciembre del 2004, que Aprueba el Cambio de Denominación por la de **GENERALAIR SOCIEDAD ANÓNIMA**, y la Reforma del Estatuto de la referida compañía.- **Quito a, 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CINCO.**

  
**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.**



Notaría Décimo Octavo  
QUITO-ECUADOR  
Dr. Enrique Díaz B.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

00000 8

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-DIC-0007588, dictada el 29 de Diciembre del 2.004, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el cambio de Denominación y la Reforma del estatuto de la compañía **GENERALAIR SERVICIOS GENERALES DE AGENCIAS AEROPORTUARIAS SOCIEDAD ANONIMA** por la de **GENERALAIR SOCIEDAD ANONIMA**, de fojas 20.114 a 20.129, número 3.592 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.544 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 147298  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: p