



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPANIA
AEROANDESTRANS S.A.**

REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014

En Quito al 10 de Abril del 2014, siendo las once horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía AEROANDESTRANS S.A., ubicada en Quito, en la Av. Galo Plaza N° 54-168 y los Pinos Edificio Plaza Diez, con la presencia de los señores: Pineda Giovany en su calidad de Gerente, y Graciela Janeth Pineda Cifuentes, accionistas de la Compañía. Actúa como Secretario la Sra. Graciela Pineda. El Gerente Sr. Giovany Pineda manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos :

1. Conocimiento y aprobación de Balance General y la Cuenta de Resultados del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Se aprueba los puntos de orden a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Gerente la declara legalmente instalada.

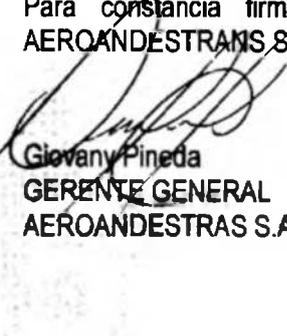
Inmediatamente se pone a consideración de la Junta Universal, el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, así como la cuenta de resultados que arrojan una utilidad de USD 17.831,46 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 46/100 DOLARES).

Tanto el Balance como la cuenta de resultados son aprobados.

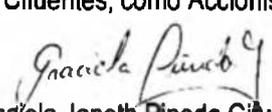
El Sr. Giovany Pineda, Gerente General de AEROANDESTRANS S.A. procede dar lectura a su Informe y con las explicaciones verbales ampliadas, donde sugiere que las utilidades anteriores al año 2014 se proceda a repartir a los socios como corresponda de acuerdo a su paquete accionario, se proceden a aprobar esta petición y el informe por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión y se concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, misma que es aprobada y sin observaciones, terminando la Junta Universal.

Para constancia firman, el señor Pineda Giovany en su calidad de Gerente General de AEROANDESTRANS S.A. y la Sra. Graciela Janeth Pineda Cifuentes, como Accionista.



Giovany Pineda
GERENTE GENERAL
AEROANDESTRANS S.A.



Graciela Janeth Pineda Cifuentes
ACCIONISTA

- Import and export
- Airfreight and searight
- Household goods
- Customs clearance
- Trucking services
- Storage in our warehouse
- Insurance door to door
- Pick up and delivery services
- Information systems