

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
Reunida el 30 de Marzo de 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 11:00 horas, en las oficinas en la Av. 10 de Agosto N67-103 y Los Ciruelos, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>%</u>
Gallina Barón Patrick	\$ 3.600,00	90
Stefan Lustenberger	\$ 400,00	10
TOTAL	\$ 4.000,00	100%

Los accionistas nombran a la señor Stefan Lustenberger como presidente Ad-Hoc para dirigir la sesión y como secretario Ad-Hoc al señor Diego González R.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Comisario
- 2.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el período de un año terminado a la misma fecha.
- 4.- Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos.

El Presidente Ad-Hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Conocer el Informe del Comisario

El Señor Ing. Víctor René Viteri Sandoval, Comisario Principal de la Compañía, da lectura a su informe por el ejercicio de un año terminado el 31 de diciembre del 2012, el mismo que es aprobado con dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.

El Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2012. El informe es puesto a consideración de los señores accionistas y luego de absolver varias consultas es aprobado con dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente Ad-Hoc presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha, haciendo referencia a los resultados obtenidos.

El Presidente Ad-Hoc da lectura la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.93-1-4-1-019. Luego de varias consultas, las cuales fueron absueltas por la Presidente Ad-Hoc los asistentes aprueban por dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4.- Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos

El Presidente Ad-Hoc, pone a consideración de los señores Accionistas el informe del Auditor Externo Victor Ruiz N. el mismo que es aprobado por dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

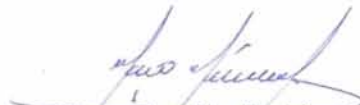
A las 12h30 se levanta la sesión.



Stefan Lustenberger
Presidente Ad-Hoc



Stefan Lustenberger
Accionista



Diego González-Rodríguez
Secretario Ad-Hoc



Patrick Gallina Barón
Accionista