

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
Reunida el 31 de Marzo de 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, 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%

El presidente de la Compañía señor Stefan Lustenberger dirige la sesión y como secretario Ad-Hoc se le nombra al señor Doctor 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 para el ejercicio económico 2014
- 2.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2014 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 del año 2014

El Presidente 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 para el ejercicio económico 2014

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 2014, el mismo que es aprobado con dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

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

2.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014

El Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2014. 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 dispone se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha, haciendo referencia a los resultados obtenidos.

El Presidente 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 los asistentes aprueban por dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

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

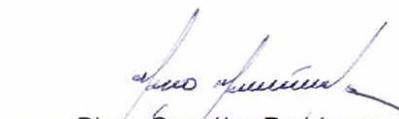
4.- Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos del año 2014

El Presidente, pone a consideración de los señores Accionistas el informe del Auditor Externo Víctor 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 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


Diego González Rodríguez
Secretario Ad-Hoc


Stefan Lustenberger


Patrick Gallina Barón