

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA PACIFIC AIR CARGO S.A.

En la ciudad de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, mayo 06 del 2013, domicilio de la Compañía PACIFIC AIR CARGO S.A., siendo las 09:00 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle Nicolás Baquero s/n y Calle 29 de Abril de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas:

1. Eduardo Guillermo Pazmiño Heredia quien representa el 60% del capital suscrito.
2. Sylvia Amparo López Arciniega, quien representa el 30% del capital suscrito. Y
3. Fanny Piedad López Arciniega, quien representa el 10% del capital suscrito.

En vista de que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobación del Informe de Gerencia y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2012.**
- 2.- Aprobación del los Estados Financieros correspondientes al mismo Ejercicio Económico.**

Actúa como presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas la Srta. Sylvia Amparo López Arciniega y como secretaria de la misma la Srta. Fanny Piedad López Arciniega, designados por los accionistas de forma unánime para el efecto de la presente junta. El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de todos los accionistas procede a dar inicio a la sesión y decide dar paso al orden del día propuesto.

Toma la palabra el Sr Orlando Pazmiño y en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta su informe, al termino del cual lo pone en consideración e indica que la compañía incremento en un 40% en las ventas netas, se incremento los activos por la construcción de las nuevas oficinas y cuarto frio, de igual manera informa que las utilidades se incrementaron en un 45% y estima además un crecimiento para el próximo año.

El Informe de Comisario esta acorde con el informe presentado por la Gerencia General e indica que los activos mejoraron, las ventas se han

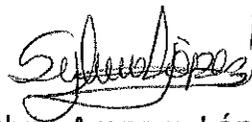
incrementado y señala que los Estados Financieros y registros contables reflejan en su totalidad la posición financiera de Pacific Air Cargo S.A.

En el segundo punto, la Presidencia solicita a los accionistas se pronuncien sobre los Estados Financieros. Luego de algunas deliberaciones y explicaciones se los **Aprueba** por unanimidad.

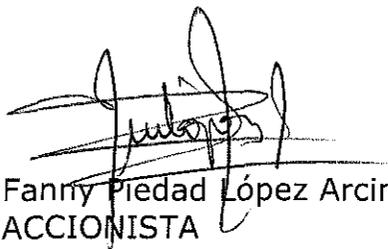
No habiendo otro asunto por tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, y por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.



Eduardo Guillermo Pazmiño Heredia
ACCIONISTA

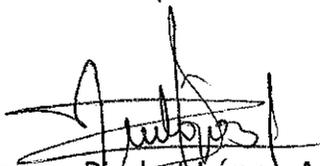


Sylvia Amparo López Arciniega
ACCIONISTA



Fanny Piedad López Arciniega
ACCIONISTA

Certifico la presente Acta



Fanny Piedad López Arciniega
SECRETARIA