

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
AERORELEASE TAXI AEREO MANTENIMIENTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N35-43 Edificio Antisana 1 Oficina 605, se reúnen los socios de AERORELEASE TAXI AEREO MANTENIMIENTO CIA. LTDA., siendo las 15H30, deciden conformarse en Junta General Extraordinaria bajo la Presidencia del señor Cesar Augusto Ubillus Vergara y actuando como Secretario el señor Jorge Luis Pazmiño Castillo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente; y,
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US\$
BYFERLO INVESTMENTS INC.	520	520
ALFASUPPORT S. A.	280	280
	---	---
TOTALES	800	800
	---	---

Asiste el señor Jorge Álvarez Arroyave en su calidad de apoderado especial de la compañía BYFERLO INVESTMENTS INC; y, por la compañía ALFASUPPORT S. A. el señor Hernán Francisco Naranjo Hinojosa en su calidad de representante legal.

El Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General se desarrolló de la siguiente manera:

1.- La Presidente concede la palabra al Gerente quien procede a dar lectura del Informe de Gerencia a la Junta General de Socios.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente.

2.- La presidencia somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros del ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2014.

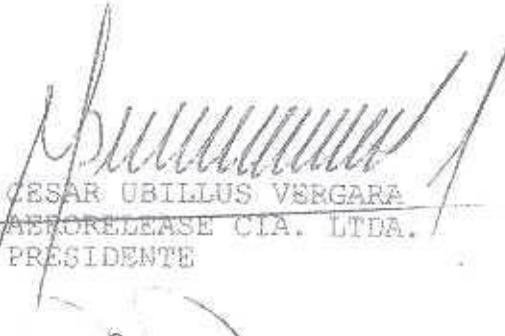
La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar

los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

La presidencia concede un receso de quince minutos para que por secretaría se redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

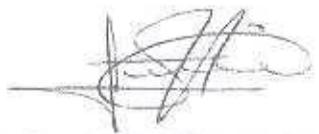
Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a las 17H30, para constancia de todo lo actuado firman el Presidente conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.



~~CESAR UBILLUS VERGARA
AERORELEASE CIA. LTDA.
PRESIDENTE~~



~~JORGE ALVAREZ ARROYAVE
BYFERLO INVESTMENTS INC.
APODERADO ESPECIAL~~



JORGE L. PAZMINO CASTILLO
AERORELEASE CIA. TDA.
SECRETARIO



HERNAN NARANJO HINOJOSA
ALFASUPPORT S. A.
GERENTE GENERAL