

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANIA PRIMEAIR S.A.

En la Ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Junio del año 2011, a las 15H30, en las oficinas principales de la Compañía PRIMEAIR S.A., ubicadas en La Isla San Cristobal N44-173 y Yasuní, se da inicio la Junta General Universal Extraordinaria, con la presencia de los siguientes accionistas señores: Omar Antonio Zambrano Oviedo como representante de la compañía PRIME AIRLINES debidamente sustentado con el poder que se adjunta como parte de la presente acta y el Sr. Roger Aníbal Paredes Vázquez. Por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía. Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día;
2. Lectura y Aprobación del Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

1. Aprobación del Orden del Día.-

Después de constatar la presencia de los accionistas, se pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Preside la Junta General Extraordinaria Universal, el señor Roger Paredes, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-Hoc La Srta. Elizabeth Suárez Uquillas, con lo cual queda instalada la sesión.

2. Lectura y Aprobación del Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación, se procede a dar lectura al Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mismo que es analizado, aprobado y autorizado por la Junta en forma unánime.

No existiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 17h30, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto y el secretario que certifica.

A continuación y por tratarse de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, firman la totalidad de los concurrentes, que representan el 100% del capital suscrito.


SR. Roger Paredes Vázquez
Presidente



SR. Omar Zambrano
Representante de PRIME AIRLINES



Srta. Elizabeth Suárez
Secretaria AD-HOC