



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PRIMEAIR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de enero 2014, a las 13h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la AV. Gaspar de Villarroel E10-121, se reúnen los accionistas: Roger Aníbal Paredes Vázquez y Omar Antonio Zambrano Oviedo, quienes conforman el 100% del capital pagado de la compañía, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	Nº ACCIONES	%
Paredes Vázquez Roger Aníbal	33,500	33,500	67%
Zambrano Oviedo Omar Antonio	16,500	16,500	33%

Se designa al Sr. Roger Aníbal Paredes Vázquez como Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía y a la señorita Lorena Elizabeth Suarez Uquillas, como Secretaria de la sesión, de conformidad con los estatutos sociales de la compañía.

Al estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, y, asimismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 y aprobación de resultados.
4. Resolución sobre la Distribución de utilidades.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2014.

**1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Con relación al primer punto, la Gerente General procede a leer su informe escrito correspondiente al ejercicio 2013, informe que es discutido y aprobado por unanimidad por los accionistas y se manda a incorporar al expediente de la sesión.

*[Handwritten mark]*



## **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Con relación al segundo punto el señor Juan Andrés Galarraga, Comisario Principal procede a leer su informe escrito correspondiente al ejercicio 2013, informe que es discutido y aprobado por unanimidad por los accionistas y se manda a incorporar en el expediente de la sesión.

## **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y APROBACIÓN DE RESULTADOS.**

Con relación al tercer punto la Gerente General procede a dar lectura del balance de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 a los accionistas presentes. Luego de varias intervenciones, los accionistas resuelven aprobar el balance y los resultados y ordenan que se incorpore el balance a los expedientes de juntas de actas.

## **4. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.**

A continuación, los asistentes tratan el cuarto punto del orden del día. La señorita Elizabeth Suarez manifiesta a los accionistas que como resultado del ejercicio económico 2013 se ha obtenido utilidades por lo tanto es necesario resolver sobre su destino. Luego de varios comentarios de los asistentes, estos resuelven repartirse las utilidades correspondientes al ejercicio 2013.

## **5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2014.**

En cuanto al quinto punto y de conformidad con el Art. 31 de los Estatutos de la compañía, la Gerente General solicita a los señores accionistas proceder con la designación del Comisario Principal y Suplente de la compañía. Luego de varios comentarios los accionistas resuelven ratificar al señor Juan Andrés Galarraga Andrade como Comisario Principal y al señor Santiago Hernández Comisario Suplente de la compañía por el período 2014.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan; para lo cual y en fe de ello lo suscriben los asistentes. Siendo las 14h00, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes, quienes suscriben la presente Acta y se levanta la sesión.

*AB*



A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Paredes".

Sr. Roger Anibal Paredes Vázquez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "O. Zambrano".

Sr. Omar Antonio Zambrano Oviedo  
**ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Suárez".

Srta. Lorena Elizabeth Suárez Uquillas  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**