

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRIMEAIR S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de enero 2016, a las 15h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Mezzanine (Terminal de Carga Internacional) del cantón Quito, se reúnen los accionistas: Roger Anibal Paredes Vázquez y Omar Antonio Zambrano Oviedo, quienes conforman el 100% del capital pagado de la compañía, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	%
Paredes Vázquez Roger Anibal	33,500	33,500	67%
Zambrano Oviedo Omar Antonio	16,500	16,500	33%

Se designa al Sr. Roger Anibal 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 misma, 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 2015.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y aprobación de resultados.
4. Resolución sobre la Distribución de utilidades.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2016.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Con relación al primer punto, la Gerente General procede a leer su informe escrito correspondiente al ejercicio 2015, informe que es discutido y aprobado por unanimidad por los accionistas y se manda a incorporar al expediente de la sesión.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Con relación al segundo punto el señor Juan Andrés Galarraga Andrade, Comisario Principal procede a leer su informe escrito correspondiente al ejercicio 2015, informe que es discutido y aprobado por unanimidad por los accionistas y se manda a incorporar en el expediente del acta de la presente sesión.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y APROBACIÓN DE RESULTADOS.

Con relación al tercer punto la Gerente General procede a dar lectura de los balances de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 a los accionistas presentes. Luego de varias intervenciones, los accionistas resuelven aprobar los balances y los resultados, solicitando que los mismos se incorporen 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 señora Elizabeth Suarez manifiesta a los accionistas que como resultado del ejercicio económico 2015 se ha obtenido utilidades por lo tanto es necesario resolver sobre su destino. Luego de varios comentarios de los asistentes, resuelven repartirse las utilidades correspondientes al ejercicio 2015.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2016.

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 periodo 2016.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Una vez realizada se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan; para lo cual y en fe de ello lo susciben los accionistas asistentes. Siendo las 16h30 se da por terminada la reunión de la Junta de Accionistas, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes, quienes susciben la presente Acta y se levanta la sesión.

Sr. Roger Anibal Paredes Vázquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Omar Antonio Zambrano Oviedo
ACCIONISTA



Sra. Lorena Elizabet Suárez Uquillas
SECRETARIA DE LA JUNTA

