

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

En la ciudad de Quito, hoy 6 de Junio 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: Peiz Holdings LLC, representada por el señor Juan Andrés Galárraga Andrade y Omar Antonio Zambrano Oviedo, quienes conforman el 100% del capital pagado de la compañía, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	Nº ACCIONES	%
Peiz Holdings LLC	49.999	49.999	99,9%
Zambrano Oviedo Omar Antonio	1	1	001 %

Se designa al Sr. Omar Antonio Zambrano Oviedo como Presidente de la Junta General de Accionistas de la Compañía y a la señora 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 aprobación de los informes de Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Designación Auditores Externos para el ejercicio 2016.

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2015.

Con relación al primer punto, la Gerente General procede a leer los informes presentados por los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2015 para conocimiento de los accionistas de la empresa y se manda a incorporar en el expediente del acta de la presente sesión sin comentario alguno por parte de los asistentes.



2.- Designación Auditores Externos para el ejercicio 2016.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la Gerente General solicita a los señores accionistas proceder con la designación de los Auditores Externos para el presente ejercicio. Luego de varios comentarios los accionistas resuelven ratificar a TORRES ZALDUMBIDE JANET DEL CONSUELO como Auditores Externos calificados por la Super Intendencia de Compañías para el periodo 2016 en el caso de ser requerido.

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 suscriben los accionistas asistentes y representados. Siendo las 16h30 se da por terminada la reunión de la Junta de Accionistas, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes, quienes suscriben la presente Acta y se levanta la sesión.

Sr. Omar Antonio Zambrano Oviedo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA

Sra. Lorena Elizabeth Suarez Liguillas
Elizabeth Suarez

Peiz Holdings LLC
ACCIONISTA
Representado por Juan Andrés
Galarraga.

Terminal de Carga Internacional, Mezzanine,
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Tel: (593-2) 281-8034 / 281-8018 / 281-8024.
Fax: (593-2) 281-8024 Ext. 7200.
Quito-Ecuador