

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AEROTRANSPORTES INSULARES S.A. AEROINSA

En Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2014, a las 12h15, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries ubicadas en el Edificio del Banco Bolivariano en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía: María Eugenia Mora en su calidad de Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., que es Gerente de S.A. Inmobiliaria la Y; y Diego Serrano Icaza en su calidad de Gerente de Servicios Aéreos Highlander. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2013.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2013.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.

En ausencia del titular, se nombra para que presida la Junta al señor Diego Ribadeneira Rivera y para que actúe como Secretaria a la señora Panchita de Encalada. Los accionistas, por unanimidad, aceptan la legalización de esta Junta, así como los puntos a tratarse.

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2013.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2013.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2013 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2014.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda

como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2014.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 13h15.



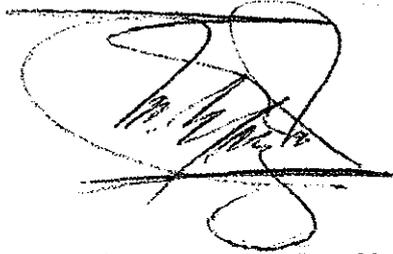
DIEGO RIBADENEIRA RIVERA
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria

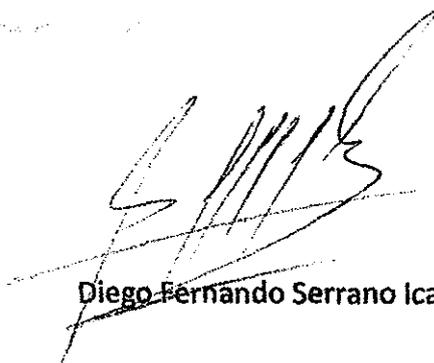
LOS ACCIONISTAS

p. S.A. INMOBILIARIA LA Y



Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda., María Eugenia Mora
Gerente

p. SERVICIOS AÉREOS HIGHLANDER



Diego Fernando Serrano Icaza