

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 18h15, en las oficinas de Inversiones Aries S.A. Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, Edificio Banco Bolivariano, se reúnen los representantes de los accionistas de la compañía, señores Diego Ribadeneira Traversari en representación de S.A. Inmobiliaria la Y y Diego Serrano Icaza, en su calidad de Gerente General de Servicios Aéreos Highlander S. A. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

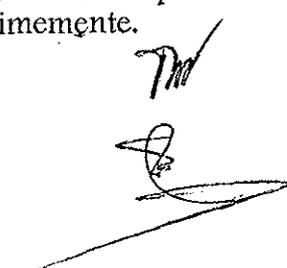
1. Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer el Informe de Gerente de la compañía por el año 2014.
3. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.
4. Nombramiento de Comisarios para el periodo del 2015.

Preside la Junta el titular, Sr. Diego Ribadeneira Traversari y se nombra para que actúe como Secretaria a la Sra. María Eugenia Mora, quien a pedido de la presidencia constata la presencia del 100% de la representación del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se deja constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con al menos 15 días de anticipación a la realización de esta junta.

Los accionistas, por unanimidad, aceptan la realización de esta Junta así como los puntos a tratarse:

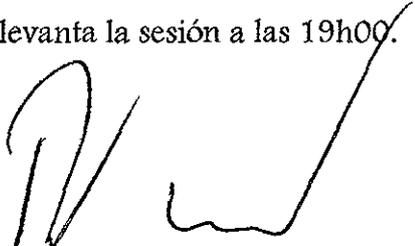
1. Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. El Gerente General pone a disposición de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que luego de breves deliberaciones se lo aprueba unánimemente.



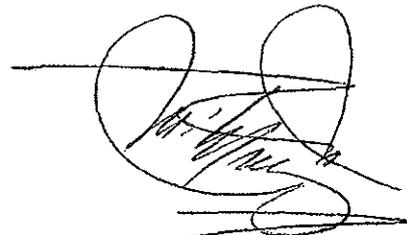
3. La Junta conoce los balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014. Los accionistas habiendo conocido la información económica con anticipación a esta reunión, dan sus comentarios y aprueban los balances por unanimidad de votos.
4. La Junta decide por unanimidad designar Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2015 a la Sra. Lourdes Cepeda como Comisario Principal y como Suplente para el mismo periodo a la señora Johanna Velasco

No habiendo otro asunto qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 19h00.



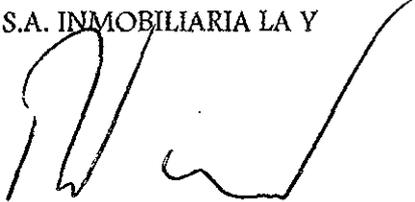
DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI  
Presidente



MARIA EUGENIA MORA  
Secretaria

**LOS ACCIONISTAS**

P. S.A. INMOBILIARIA LA Y



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

P. SERVICIOS AEREOS  
HIGHLANDER S.A.



DIEGO SERRANO ICAZA