

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORIS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, D. M., a 1 día del mes de Junio de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la en Calle Andalucía N24-118 y Galicia, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CORIS DEL ECUADOR S.A.

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía, especificando el capital suscrito y pagado por cada uno, así como el número de acciones.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A	US \$ 91.442,00	US \$ 91.442,00	91.442
MARÍA CLAUDIA ROA PIÑEROS	US \$ 45.722,00	US \$ 45.722,00	45.722
ALMOSTER INVESTMENTS S.L	US \$ 45.721,00	US \$ 45.721,00	45.721
DIEGO NEGRET ROA	US \$ 45.721,00	US \$ 45.721,00	45.721
TOTAL	US \$228.606,00	US \$228.606,00	228.606

Se deja expresa constancia que el accionista DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A., Diego Negret Roa, y María Claudia Roa Piñeros se encuentran debidamente representados por Juan Andrés Iturralde Escudero, según cartas poder; por su parte el accionista ALMOSTER INVESTMENTS S.L., se encuentra debidamente representado por el Dr Diego Fernando Armas Medina, conforme consta del Poder Especial que se adjunta al expediente de la Junta.

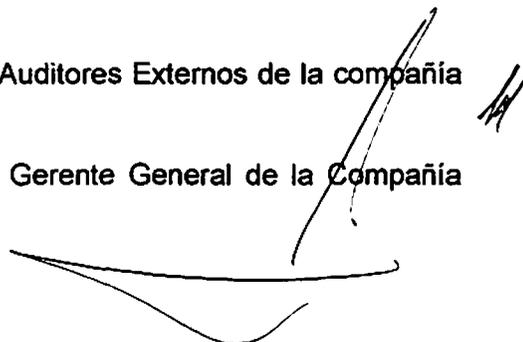
En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

Se determina expresamente que por cada acción suscrita en el capital social de la Compañía, se le conferirá al Accionista, el derecho a un (1) voto para efectos de las decisiones que se tomen en la presente Junta General.

Actúa como Presidente el señor Juan Camilo Roa Buitrago, de conformidad con los Estatutos Sociales y actúa como Secretario ad-hoc el señor Juan Andres Iturralde, por petición de los accionistas.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2014.
- Conocer y aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2014.



- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el nombramiento de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015.
- Conocer y Aprobar el nombramiento de Empresa Auditores para el ejercicio 2015.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2014, presentado por el Comisario de la Compañía. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos.

Diego Armas en mociona leer únicamente los resultados del informe de los auditores ya que la información ha sido revisada por todos los accionistas con anterioridad. La junta aprueba esta moción y el presidente de la junta da lectura a la opinión de los auditores. Los accionistas deciden aprobar en todas sus partes el contenido del Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2014.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2014.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes por unanimidad.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.

Juan Andrés Iturralde mociona que se dé por aprobados el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014, dado que los accionistas ya han tenido tiempo de revisarlos privadamente y que se han aprobado los estados auditados y el informe del comisario en los puntos anteriores.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades.

Como se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, éstos reportan una utilidad de ciento nueve mil ciento treinta y dos con 41/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$109.132,41) la misma que será destinada a las reservas de la compañía.

Sexto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el nombramiento de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015.

Diego Armas mociona designar como comisario al Sr. Juan Carlo Naranjo quien fue el mismo comisario para el ejercicio económico del 2014. La junta decide por unanimidad nombrar a

Juan Carlos Naranjo, como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2015.

Séptimo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el nombramiento de la empresa auditora para el ejercicio 2015.

Diego Armas en representación de Almoster mociona que el gerente, en base a una terna seleccione la empresa más adecuada para este ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16:21 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de la Junta.
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2014.
- Copia del Poder Especial a favor del Dr. Diego Fernando Armas Medina.
- Copia de las Cartas Poder a favor de Juan Andrés Iturralde Escudero.
- Copia del Informe de los Auditores Externos.

A las 17:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE

SECRETARIO AD HOC

Juan Andrés Iturralde

Juan Camilo Roa Buitrago

LOS ACCIONISTAS

Almoster Investments S.L.
debidamente representada por
Diego Armas Medina

Destinojet Financial Services S.A.
debidamente representada por
Juan Andrés Iturralde Escudero

Maria Claudia Roa Piñeros y
Diego Negret Roa
Debidamente representados por
Juan Andrés Iturralde Escudero

Señores
Junta General de Accionistas
CORIS DEL ECUADOR S.A.
Quito.-

De mi consideración:

Yo, Diego Negret Roa, por medio del presente autorizo a Juan Andrés Iturralde Escudero, para que en mi nombre comparezca y me represente con voz y voto en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el nombramiento del Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2015.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipamos los agradecimientos.

Atentamente,



Diego Negret Roa

Señores
Junta General de Accionistas
CORIS DEL ECUADOR S.A.
Quito.-

De mi consideración:

Yo, María Claudia Roa Piñeros, por medio del presente autorizo a Juan Andrés Iturralde Escudero, para que en mi nombre comparezca y me represente con voz y voto en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

- Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Conocer y aprobar el nombramiento del Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2015.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipamos los agradecimientos.

Atentamente,



María Claudia Roa Piñeros

Señores
Junta General de Accionistas
CORIS DEL ECUADOR S.A.
Quito.-

De mi consideración:

Yo Héctor Jaime Roa Piñeros en calidad de Apoderado General de la compañía DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A, por medio del presente autorizo a Juan Andrés Iturralde Escudero, para que en nombre de la compañía comparezca y nos represente con voz y voto en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

- **Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- **Conocer y aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- **Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2014.**
- **Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.**
- **Conocer y Aprobar el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- **Conocer y aprobar el nombramiento del Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2015.**

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipamos los agradecimientos.

Atentamente,



Héctor Jaime Roa Piñeros
Apoderado General
DESTINOJET FINANCIAL SERVICES S.A