

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MANTAIR S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 16 días del mes de junio de 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 4 y Calle 7, a las dieciocho horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía **MANTAIR S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL
Andrés Antonio Cuka Auad	USD106.125,00
Jelisava Yameel Cuka Auad	USD106.125,00
Ivo Antonio Cuka Auad	USD106.125,00
Vicente Javier Cuka Auad	USD106.125,00
TOTAL	USD424.500,00

Como Presidenta de la Junta actúa el Ingeniero Andrés Antonio Cuka Auad y como Secretaria Ad-hoc el Abogado Jorge Bolaños Benítez, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El Presidente de la Junta da lectura al único punto del día:

1.- Por unanimidad los accionistas deciden conocer y resolver sobre:

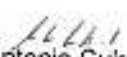
- Los estados financieros aprobados por Gerencia General el 10 de junio del 2014
- El informe presentado por el Gerente General, y
- El informe de Comisario de la compañía.
- El informe de Auditoría Externa

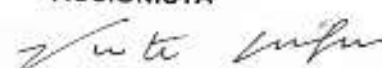
Toma la palabra el Ingeniero Andrés Antonio Cuka Auad, quién pone a consideración el punto del orden del día.

Luego de las deliberaciones del caso, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía, y los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Accionistas y el Secretario que certifica


Andrés Antonio Cuka Auad
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Vicente Javier Cuka Auad
ACCIONISTA


Jelisava Yameel Cuka Auad
ACCIONISTA


Ivo Antonio Cuka Auad
ACCIONISTA


Abogado Jorge Bolaños Benítez
SECRETARIO AD-HOC