

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AIRPROYECT S.A.

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de AIRPROYECT S.A., en el local de la compañía ubicado en la Av. 24 y Calle 14, siendo las 14h00 , deciden instalarse en sesión los señores SALTOS BAILON GABRIEL RENE Y MERA BOZADA MONICA GISELLA. Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012

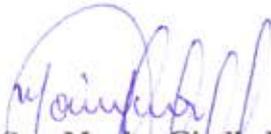
Preside la sesión la Presidenta Sra. Monica Gisella Mera Bozada y actúa como Secretario el señor Gabriel Rene Saltos Bailon, en calidad de Gerente General.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra el señor Accionista Gabriel Rene Saltos Bailon con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil doce ha sido un buen año, con buenas expectativas de crecimiento económico y de imagen, y manifiesta que la compañía obtuvo una utilidad de \$43.730.69 dólares, antes de impuestos y descuentos, lo que constituye en cierta parte el cumplimiento de los objetivos propuestos; y agradece por la confianza brindada por todos ustedes y con la misma humildad me enorgullece contar con un buen equipo de trabajo por que sin ese recurso no hubiese podido alcanzar los objetivos propuestos. Pide la palabra la señora Monica Gisella Mera Bozada, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista y propone seguirle dando el apoyo y la confianza a la administración actual que nos esta representado dignamente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2012.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las diecinueve horas con veinte minutos.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.



Sra. Monica Gisella Mera Bozada
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Sr. Gabriel Rene Saltos Bailon
SECRETARIA
ACCIONISTA