

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AEROPUS S.A.

En la ciudad de Quito, el día miércoles ocho de abril del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en el lugar designado por la compañía situado en la avenida 6 de diciembre N52-84 y José Barreiro segundo piso, de esta ciudad, se reúnen los socios: señora Norma Patricia Bustos Cabrera, propietaria de cuatrocientos ocho acciones de un dólar cada una (US\$ 408,00); señora Ivana Carolina Bustos Cabrera, propietaria de ciento noventa y dos acciones de un dólar cada una (US\$ 192,00), señor Patricio Fernando Bustos Cabrera, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una (US\$ 200,00); por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones y contando además con la presencia del señor Santiago Carvajal en calidad de comisario; se decide instalar en Junta General ordinaria de Socios, al amparo de lo determinado en el Estatuto de la compañía y de conformidad a la convocatoria realizada, declarando encontrarse debidamente informados de los puntos a tratar en el orden del día, según lo indicado en la convocatoria que se transcribe: "CONVOCATORIA.- De conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías en concordancia con lo tipificado en el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de responsabilidad limitada, Anónimas en Comandita por Acciones y de Economía Media se convoca, con el carácter de obligatorio a todos los señores accionistas de la Compañía Aeropus S.A., y al señor Santiago Carvajal en su calidad de Comisario a la Junta General de socios que se llevara a efecto el día miércoles ocho de abril del año dos mil veinte a las dieciséis horas, en las instalaciones definidas como lugar de reunión, ubicadas en la avenida 6 de diciembre N52-84 y José Barreiro segundo piso, de esta ciudad de Quito, para tratar el único punto del día:

Conocimiento, análisis y aprobación del balance del año 2019 presentados por la señora gerente, como también conocimiento del informe presentados por el señor comisario.

Quito, dieciséis de marzo del año dos mil veinte.

Cordialmente, Sra. Patricia Bustos Cabrera, GERENTE, hasta aquí la Convocatoria".

Actúa como presidente el señor Patricio Fernando Bustos Cabrera y como secretaria, la señora Norma Patricia Bustos Cabrera, quienes inmediatamente disponen el inicio de la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día que es:

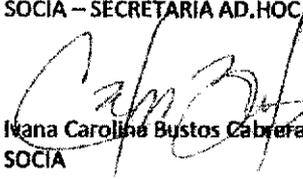
Conocimiento, análisis y aprobación del balance del año 2019 presentados por la señora gerente, como también conocimiento del informe presentados por el señor comisario.

Hace uso de la palabra la señora Gerente y da a conocer los balances del año antes citado e informando que como es de conocimiento pleno de los señores accionistas la reactivación en que se encuentra la compañía en el año 2019. Después de un análisis los accionistas aprueban en forma unánime los balances. Hace uso de la palabra el señor Santiago Carvajal para dar a conocer el informe de comisario el mismo que ha sido aprobado por los presentes sin observaciones. La señora Patricia Bustos Cabrera, en su calidad de Gerente hace uso de la palabra y da a conocer su informe de actividades, el mismo que también es aprobado por los accionistas quienes desean éxitos a la señora gerente durante el nuevo año.

Una vez que se ha tratado el puntos de convocatoria, se concede, un receso de veinte minutos para que se redacte el acta de la Junta, se reinstala la sesión con la presencia de todos los señores socios; se lee el acta y se la aprueba en todos sus términos, para constancia de lo cual firman los socios, con lo cual termina la presente sesión, siendo las diecisiete horas.


Norma Patricia Bustos Cabrera
SOCIA – SECRETARIA AD.HOC


Patricio Fernando Bustos Cabrera
SOCIO – PRESIDENTE DE JUNTA


Ivana Carolina Bustos Cabrera
SOCIA