

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SKYCOMPANY S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes de abril de 2020, a las 10h00, en la oficina ubicada en Mapasingue Este Ave. Tercera 110 y Km 5 ½ vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía SKYCOMPANY S.A. a saber: el Sr. MIGUEL ANGEL ORDENES FABIO por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones, el Ing. ALVARO GONZALO ORDENES FIGUEROA, propietario de quinientas acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en UN MIL Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTOS:

1. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión la Sr. Miguel Ordenes Fabio y actúa de Secretario el Ing. Alvaro Ordenes Figueroa

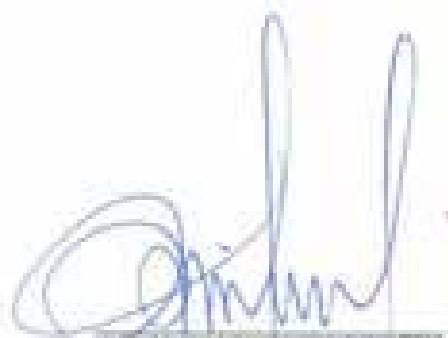
El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

1. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

El presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente, Auditores externos y el Comisario, correspondientes

al ejercicio económico 2019. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente, Auditores Externos y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 12h00.-



Sr. Miguel A. Ordenes Fabio
Presidente/Accionista



Ing. Alvaro G. Ordenes Figueroa
Secretario/Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SKYCOMPANY S. A.
CELEBRADO EL TRES DE ABRIL DE 2020**

Capital Social: \$1.000,00 (Un mil dólares de Estados Unidos de Norte América)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMAS
Miguel Ángel Ordenes Fabio	500,00	
Alvaro Gonzalo Ordenes Figueroa	500,00	
TOTAL	1000,00	

CONVOCATORIA

Se cita a los señores Accionistas, a la Junta General Extraordinaria de la Compañía Skycompany S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

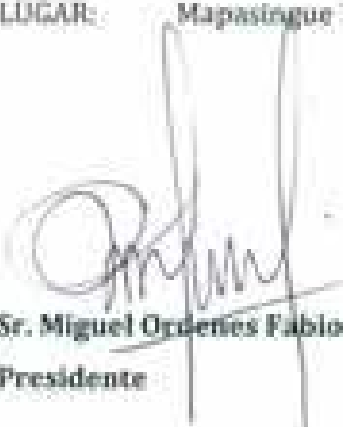
PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores, auditores externos y los comisarios para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

DIA: viernes 3 de abril de 2020

HORA: 10H00

LUGAR: Mapastique Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule



Sr. Miguel Ordenes Fabio
Presidente



Ing. Alvaro Ordenes Figueroa
SECRETARIO