

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE REPRESENTACIONES AIR PROMOTION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11h00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Ramírez Dávalos 117 y Av. Amazonas, de este cantón comparecen los socios de la indicada compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

NOMBRES DEL SOCIO FUNDADOR	PARTICIPA CIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
BAQUERO OCHOA EDUARDO	9.700	USD \$ 9.700,00	USD \$ 9.700,00	97,00 %
RUALES HUALCA MARIA ELENA	300	USD \$ 300,00	USD \$ 300,00	3,00 %
TOTAL	10.000	USD \$10.000,00	USD \$10.000,00	100 %

Preside la Junta el señor Eduardo Baquero en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora María Elena Ruales Hualca, en calidad de Gerente General de la compañía

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2018



Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

Con relación al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaría al informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.

Solicitadas las aclaraciones debidas por los socios, las mismas que son absueltas a su entera satisfacción se procede a aprobar el informe por unanimidad de votos.

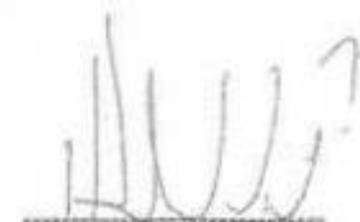
**2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2018**

Se dispone se trate el segundo punto del Orden del Día, luego de que los señores socios analizaron y deliberaron el balance al 31 de diciembre del año 2018, es aprobado por unanimidad.

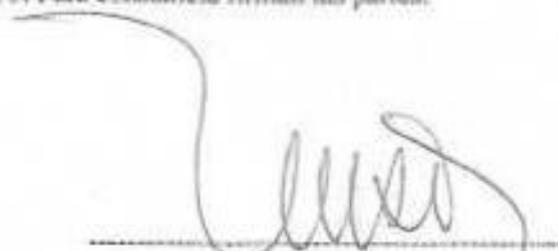
Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta general a las 12h55. Para constancia firman las partes.



EDUARDO BAQUERO
Presidente de la Junta
Presidente - Socio



MARIA ELENA RUALES HUALCA
Secretaría de la Junta
Gerente General - Socia