

VUELO EN GLOBO ECUADOR AIR SHOW CÍA. LTDA.

"Su imagen por encima de todo"



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VUELO EN GLOBO ECUADOR AIR SHOW CIA LTDA

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 9 de febrero de 2018 a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Reina Victoria N24-151 y José Calama, Edificio **Casillero del Diablo**, 4to piso, se reúnen los accionistas de **VUELO EN GLOBO ECUADOR AIR SHOW CIA LTDA**, (en A adelante "La Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
MOYA RIVADENEIRA MARCIA VALERIA	\$20.00	20	2.50%
RIVADENEIRA MOYA ANA EDELINA	\$20.00	20	2.50%
VILLALBA RIVADENEIRA GALO PATRICIO	\$760.00	760	95%
TOTAL	\$800.00	800	100%

Reunido la totalidad del capital pagado, los accionistas de la Compañía resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Ana Rivadeneira y como secretario de la Junta el señor Galo Villalba.

La Presidenta de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum y se elabore el orden del día para esta Junta. El secretario constata el quorum dejando constancia que se encuentran presentes los accionistas, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital pagado de la Compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas:

VUELO EN GLOBO ECUADOR AIR SHOW CÍA. LTDA.

"Su imagen por encima de todo"



ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO. - Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y de resultado respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre los dividendos del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el Orden del Día propuesto. El Presidente dispone que se trate el Punto Uno del Orden del Día:

PUNTO UNO. - Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

El presidente de la junta cede la palabra al Sr. Galo Villalba, gerente general de la compañía, quien procede a dar lectura de su informe de gestión.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre los estados financieros y de resultado respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Se procede a dar lectura a los balances y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2017. Se aclara que se ha seguido rigurosamente los principios de contabilidad contenidos en las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y normas internacionales de información financiera (NIIFS).

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre los dividendos del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se indica que la compañía por el ejercicio 2017 no generó utilidades por tanto no existe dividendos a ser distribuidos.

Al no haber votos en contra ni abstenciones, los accionistas de la Compañía resuelven por UNANIMIDAD lo siguiente:

VUELO EN GLOBO ECUADOR AIR SHOW CÍA. LTDA.

"Su imagen por encima de todo"



- **APROBAR** el informe de Gerente General
- **APROBAR** los estados financieros y de resultado respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017 y disponer que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.
- **APROBAR** al Gerente General de la compañía para que realice, elabore y suscriba, todos los documentos necesarios a fin de que se cumpla con la resolución de la Junta General de Accionistas.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Al expediente de actas de Junta General se adjuntarán los siguientes documentos: (a) copia de la presente Acta; (b) copia del informe de Gerente General; (c) copia del informe de Comisario; (d) copia del Balance General.

A las 10h00 se levanta la sesión.

RIVADENEIRA MOYA ANA EDELINA

PRESIDENTA

VILLALBA RIVADENEIRA GALO PATRICIO

SECRETARIO AD-HOC