AVIASOLUTIONS Cia.Ltda 2491051 Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, AVIASOLUTIONS CIA. LTDA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Quito a los quince días del mes de Marzo del 2019 a las diez horas en el local de la oficina matriz de la compañía ubicada en la Av. A-OE7-301 y calle W, se reúnen los socios de la empresa AVIASOLUTIONS CIA. LTDA.: Señor Muñoz Villacis Milton Augusto, propietario de Ochocientas acciones, Señorita Muñoz Peñaherrera Dayra Katherine, propietaria de Cuatrocientas acciones y Señor Muñoz Peñaherrera Milton Enrique, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de Un Mil Seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y el destino de las utilidades. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión al Señor Muñoz Villacis Milton Augusto y como Secretario de la Junta al Señor Muñoz Peñaherrera Milton, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Mil Seiscientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a los accionistas.

2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio económico 2018 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13H.00

Milton Muñoz Villacis
C.I. 1801424175

Milton Muñoz Peñaherrera
C.I. 0801652074

Dayra Muñoz Peñaherrera
C.I. 0801652074