

SUDAMERICANA DE AVIACIÓN SUDAEROECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SUDAMERICANA DE AVIACIÓN SUDAEROECUADOR S.A."

En la ciudad de Latacunga, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Amazonas s/n y Pasaje San Martín de esta ciudad de Latacunga, provincia Cotopaxi, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SUDAMERICANA DE AVIACIÓN SUDAEROECUADOR S.A.", los siguientes accionistas: **Arturo Mirabal Díaz**, propietario de diez mil acciones y **Manuel Rodríguez Campo**, propietario de noventa mil acciones, todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor **Arturo Mirabal Díaz**, actúa como Secretario y actual liquidador el señor **Manuel Rodríguez Campo**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la junta se entiende convocada y válidamente constituida. En esta se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019

El señor **Manuel Rodríguez Campo** Representante Legal da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando que no hubo movimiento y actividad durante el año 2019, ya que la compañía se encuentra en liquidación, mismo que es aprobado por unanimidad.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros el año 2019

El señor **Manuel Rodríguez Campo** da lectura los estados financieros del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

SUDAMERICANA DE AVIACIÓN SUDAEROECUADOR S.A.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



Arturo Mirabal Diaz
Accionista



Manuel Rodríguez/Campo
Accionista/Liquidador