

Quito,08 de Abril del 2020

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECUADORLINE S.A

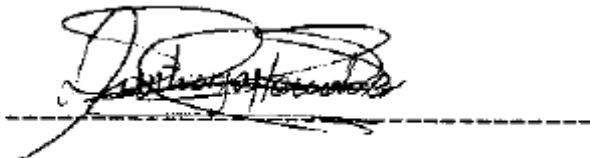
ABRIL 2020

A las nueve horas y treinta minutos del 08 de Abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas administrativas de **ECUADORLINE S.A**, ubicadas en Vallejo Larrea N63-67 y Juan Figueroa . Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Reyes Avila Noel y el Sr Mendoza Quinteros Santiago ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 00 horas se abre el acto con la palabra de Sr Mendoza Quinteros Santiago accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Reyes Avila Noel , para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Ing.Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 , Por un lado toma la palabra Sr Mendoza Quinteros Santiago y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 5.53 USD sosteniendo que en este año de operación de la compañía; cumplió los objetivos sociales, por otro

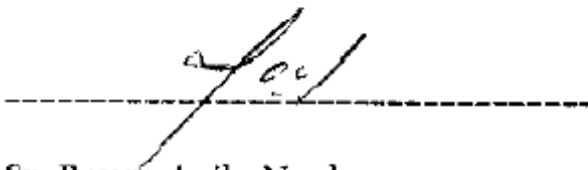
lado el Sr. Reyes Avila Noel; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr Mendoza Quinteros Santiago, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago Mendoza', is written over a horizontal dashed line.

Sr Mendoza Quinteros Santiago

C.C. 1712865722

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Noel', is written over a horizontal dashed line.

Sr. Reyes Avila Noel ,

C.C. = 1715342265