

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE POR EL CIELO DEL ECUADOR COTRACIER S.A.**

En Sangolquí , a los 13 días del mes de Marzo del 2020 siendo las 9:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Florida calle los Manglares # 35 del cantón Rumiñahui, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Hinojosa Manovanda Jefferson Dario propietario de Dos acciones, Calero Silva Manuel Enrique propietario de Una acción, Hidalgo Martinez Carlos Lizardo propietario de Una acción, Oña Lumiquinga Carmen Amelia propietario de Una acción, Gualicate Jaya Edwin Marcelo propietario de Una acción, Llandán Cadena Henry Gustavo propietario de Ciento Quince acciones, Cantuña Logacho Segundo Basilio propietario de Una acción, Salinas Marcillo Marcelo Vicente propietario de Una acción, Ochoa Cajas Luis Medardo propietario de Una acción, Cantuña Lumiquinga Bayron David propietario de Una acción, Guevara Avalos Angel Gilberto propietario de Una acción, Diana Marisol Quishpe Anasi propietaria de Una acción, Toapanta Chiguano José María propietario de Una acción, y Roque Tipan Jhonatan propietario de Una acción . Las acciones son de cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el presidente de la compañía, el señor Edwin Marcelo Gualicate Jaya y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ochoa Cajas Luis Medardo. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el señor Secretario informa que está reunido el 50,5882% del capital social pagado, por lo tanto al haber el quórum reglamentario, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el Art. 237 de la Ley de Compañías, así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, en consecuencia se instala la sesión y ordena se dé lectura al orden del día:

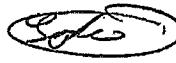
- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del BALANCE DEL 2019.
- 3.- Resoluciones.

Toma la palabra la Lic. Lidia Venegas contadora de nuestra identidad y manifiesta que se ha realizado la contabilidad de todo el periodo del año 2019 y da la lectura de los ingresos y egresos que se ha realizado durante este periodo luego de clarificar algunos detalles son aceptados sin problema alguno y por unanimidad. Los accionistas agradecen por las labores realizadas y encomendadas piden un aplauso por todas las gestiones a la directiva. Finalmente, se agradece a los accionistas por su asistencia y participación en esta junta. Se concede un receso de 15 minutos a fin de que el secretario redacte el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10H40 firmado para constancia de la presente acta, el presidente y secretario de la junta.



Sr. Edwin Marcelo Gualicate Jaya

Presidente



Sr. Ochoa Cajas Luis Medardo

Secretario Ad-Hoc