

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE AVIACION AVIACIONESAV S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del año 2019, a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la AV. Amazonas N36 – 177 y Naciones Unidas. Edificio Unicornio Torre Empresarial Of. 1307, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **ESCUELA DE AVIACIÓN AVIACIONESAV S.A.**, señores:

RENAN GUILLERMO BILBAO BURGOS por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

KAREN STEFANY BILBAO MEDRANO por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

JUAN GABRIEL GUAPAZ BONE por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

Encontrándose ausente el socio Señor **CARLOS FERNANDO VITERI SANTOLIVA** por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro (4) participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de US \$ 100.00 cada una.

Por cuanto se encuentra representado el ochenta por ciento (80%) del capital suscrito de la compañía, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Constatación de los presentes*
- 2.- *Lectura y Aprobación del Acta Anterior*
- 4.- *Overhaul del motor de la aeronave HC-CJG*
- 5.- *Presentación y Aprobación de Balances Financieros 2018*
- 6.- *Informe de Gerencia y de Comisario.*
- 7.- *Asuntos Varios*

Preside la reunión el Cap. Renán Bilbao Burgos y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Alejandra Zamora. El Gerente General declara legalmente instalada la Junta General Universal, en sesión extraordinaria, procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DE LOS PRESENTES

Dentro del primer punto del orden del día, se toma asistencia dejando constancia de la presencia de dos socios con un porcentaje del 80%, constituyéndose la mayoría del capital suscrito de la Escuela, con la ausencia del Sr. Carlo Fernando Viteri Santoliva.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Dentro del segundo punto se procede a la lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el 12 de marzo de 2018, posterior a su lectura se procede a la Aprobación de la misma, por parte de los asistentes.

3.- OVERHAUL DEL MOTOR DE LA AERONAVE HC-CJG

El motor de la aeronave HC-CJG de propiedad de la escuela AVIACIONESAV cumplió las 2000 horas de vuelo, y se solicitó a la autoridad Aeronáutica la Extensión de 200 horas adicionales de acuerdo al fabricante LYCOMING, las mismas que fueron autorizadas y voladas.

En la actualidad el motor de la aeronave se encuentra en Ford Laurderdale, Airmark, para realizar el respectivo overhaul del mismo y es necesario reunir 30.000,00 dólares, para poder transportar el motor al Ecuador y así ponerla en línea de vuelo a HC-CJG.

4.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS 2018.

Se realiza la presentación del Estado de Pérdidas y Ganancias, demostrando la recuperación de la Escuela de Aviación Aviacionesav con una utilidad de 2.285,98 usd. Se aprueba el Balance de Resultados y Balance General.

Por decisión de la Juntas estas Utilidades van a amortizar las pérdidas acumuladas de la Empresa.

6.- INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.

Se da lectura al informe de Gerente y Presidente, tomando en cuenta los puntos expuestos de lo ocurrido en el ejercicio Fiscal 2018, los Informes son aprobados por la Junta.

7.- ASUNTOS VARIOS

Sin tener otro punto que tratar la Gerencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura al documento el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los accionistas presentes y la Secretaria.

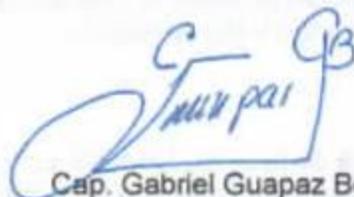
Siendo la 18h45, el Gerente levanta la sesión.



Srta. Karen Bilbao Medrano
Accionista Aviacionesav



Cap. Renán Bilbao Burgos
Accionista Aviacionesav



Cap. Gabriel Guapaz Bone
Accionista Aviacionesav



Sra. Alejandra Zamora
Secretaria General (AD-HOC)