

AERMARCOURIER CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AERMARCOURIER CIA, LTDA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 25 DE ABRIL DE
2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 25 de abril del 2019, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía AERMARCOURIER CIA. LTDA, — ubicado en la CALLE JUAN MONTALVO N240 Y CALLE 5, se reúnen los socios señores ZARATE BOLAÑOS CARLOS ERNESTO, ZARATE ZAPATA CARLOS ANDRES y ZARATE ZAPATA GUILLERMO ALEJANDRO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2018.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Zarate Zapata Guillermo Alejandro y como Secretario el señor Zarate Zapata Carlos Andrés.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

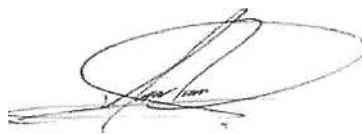
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

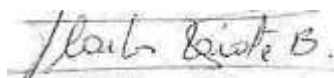
Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 30 minutos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillermo Zarate', with a large, stylized circular flourish above the name.

Sr. Zarate Zapata Guillermo Alejandro
PRESIDENTE- SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Andrés', with a large, stylized circular flourish above the name.

Sr. Zarate Zapata Carlos Andrés
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Bolaños', with a large, stylized circular flourish above the name.

Sr. Zarate Bolaños Carlos Ernesto
GERENTE GENERAL - SOCIO