

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AHINOA AIRLINES S.A. REALIZADA EL DIA VIERNES 16
DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-32-27 y Whymper, Edificio Torres Whymper 7mo piso, hoy día viernes 16 de marzo del 2018, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES	CARGO
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	GERENTE GENERAL
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	PRESIDENTE

ACCIONISTAS

NOMBRES VALOR	N° ACCIONES	%
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	15.840	99
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	160	1
TOTALES	16.000	100

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 17H30.-

Actúa y Preside su titular el Señor Fidel Murgueytio M y como Secretaria su titular la señora Mónica Moncayo Soto

Orden del Día:

Informe del Presidente y su resolución;
Informe del Gerente General y su resolución;
Informe del Comisario y su resolución
Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2017

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se dé lectura del Informe del Presidente, leído que fue puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

Segundo punto.- Se da lectura al informe del Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Tercer punto.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por criterio general unánime.

Cuarto punto. - la Presidencia dispone que se da lectura al balance económico correspondiente al año 2017, leído que fue puesto a consideración, se dispone la intensificación de actividades de la Compañía, buscando nuevos negocios, debido a la falta de movimientos económica durante el año 2017, con estas inquietudes el Balance es aprobado.

Siendo las 18H30 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaría elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 19H00 procediendo a dar lectura del Acta, que, puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.

MONICA DEL PILAR MONCAYO
Gerente General

FIDEL MURGUEYTTO M.
Presidente

Quito, 16 de marzo del 2018