

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AHINO A AIRLINES S.A. REALIZADA EL
DÍA LUNES 25 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-32-27 y Whympier, Edificio Torres Whympier 7tmo piso, hoy día lunes 25 de marzo del 2019, 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	Nº ACCIONES	%	VALOR
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	15.840	99	15.840.00
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	160	1	160.00
<hr/>			
TOTALES	16.000	100	16.000.00

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 10H00.-

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

Orden del Día:

- 1 Informe del Presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Informe del Comisario y su resolución

4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2018

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 el 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 de lectura al balance económico correspondiente al año 2.018, 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 2018, con estas inquietudes el Balance es aprobado.

Siendo las 11H30 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta.

Se reinstala la Junta a las 12H00 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 MURGUEYTIO M
Presidente