

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"AVIANHALZER S.A."**

En el cantón Montecristi, habiendo transcurrido 30 días del mes de marzo del 2020 se reúnen se reúnen los accionistas de la compañía **"AVIANHALZER S.A."**, en sus oficinas ubicadas en la Vía principal a 3.5 km., de la Ruta del Sol. A las 14:00 horas se reúnen en primera convocatoria los accionistas de la compañía **AVIANHALZER S.A.** Los accionistas comparecen por sus propios y personales derecho, a excepción del accionista Pablo Víctor Anhalzer Valdivieso quien no comparece a la junta, según se desprende del Listado de Asistencia de Accionistas a Junta General Ordinaria del 30 de marzo de 2020, que se adjunta a la presente acta, y en virtud de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas, del 11 de marzo de 2020, a través de la respectiva publicación realizada en el Diario El Telégrafo, y conforme con el correo enviado a cada uno de los accionistas, conformando así el siguiente detalle:

Nombre	Número de Acciones	Valor de las Acciones	Porcentaje
Fernando Javier Anhalzer Valdivieso	332.992	332.992 \$	30,25 %
Jorge Juan Anhalzer Valdivieso	203.648	203.648 \$	18,50%
Margarita Anhalzer Valdivieso	243.827	243.827 \$	22,15 %
<b>TOTAL</b>	<b>780.467</b>	<b>780.467 \$</b>	<b>70,9 %</b>

Por encontrarse más del 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, conformado así el quorum requerido por los estatutos sociales de la compañía los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la junta en calidad de Presidente Fernando Javier Anhalzer Valdivieso; y en calidad de Secretaria, la Gerente General de la compañía, la señora Martha Virginia Alega Rodríguez; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien da lectura la Convocatoria de la junta publicada por la prensa para conocimiento de los accionistas el día 11 de marzo del 2020.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- 1) **Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019;**
- 2) **Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019;**
- 3) **Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2019;**
- 4) **Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- 5) **Resolución sobre destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019;**
- 6) **Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020;**
- 7) **Designación de Comisario para el ejercicio del año 2020; y,**
- 8) **Fijación de remuneración de administradores de la compañía.**

La Secretaria procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada.

Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden y los mismos ejercen su derecho al voto, y les informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

La Secretaría procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Fernando Javier Anhalzer Valdivieso: (30,25 % del capital social):"voto a favor de la moción";
- Jorge Juan Anhalzer Valdivieso: (18,50 % del capital social):"voto a favor de la moción";
- Margarita Anhalzer Valdivieso: (22,15 % del capital social):"voto a favor de la moción";

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba con el 70,9% de votos del capital social suscrito y pagado**, la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la junta resuelve tratar el mismo:

### **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien da lectura al informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2019. Una vez leído el informe, el Presidente pone el mismo a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlo de inmediato.

La Secretaría informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación. La Secretaría de la junta llama a los accionistas por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, el informe presentado por la Gerente General. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

### **2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019**

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien da lectura al informe de Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2019. Una vez leído el informe, el Presidente pone el mismo a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlo de inmediato.

La Secretaría informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación. La Secretaría de la junta llama a los accionistas por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, el informe presentado por el Comisario. Se ordena que una copia del mencionado informe se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3) Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien da lectura a informe de Auditoria Externa del ejercicio fiscal 2019 para conocimiento de los accionistas.

El Presidente de la junta, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la información puesta en conocimiento de los accionistas.

**4) Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019;**

Toma la palabra el Presidente de la junta, quien da lectura al Balance General y los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 para revisión y conocimiento de los accionistas. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los mismos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

La Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación. La Secretaria de la junta llama a los accionistas por orden, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueba, se aprueba con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, el Balance General y los Estados Financieros presentados. Se ordena que una copia de los mencionados documentos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**5) Resolución sobre destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Secretaria de la junta, quien mociona a los accionistas que las utilidades del ejercicio 2019 sean acumuladas/repartidas. El Presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta.

Al no existir votos en contra u objeciones, se aprueba, se aprueba con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, la moción propuesta en cuanto al destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico.

**6) Designación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2020;**

El Presidente de la junta mociona el nombre de ETL-EC AUDITORES S.A. para que desempeñe las labores de Auditor Externo para el ejercicio 2020. Una vez presentada la moción, el Presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada.

Al no existir votos en contra u objeciones, y luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de accionistas resuelve aprobar, con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, la moción propuesta, además se delega a Gerencia General para que elabore el contrato de prestación de servicios acorde con la realidad de la compañía.

### **7) Designación de Comisario para el ejercicio del año 2020.**

El Presidente de la junta mociona el nombre del Ing. Franklin Velasco Chávez para que desempeñe las labores de Comisario para el ejercicio 2020. Una vez presentada la moción, el Presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada.

Al no existir votos en contra u objeciones, y luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de accionistas resuelve aprobar con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, la moción propuesta además se delega a Gerencia General para que elabore el contrato de prestación de servicios acorde con la realidad de la compañía.

### **8) Fijación de remuneración de administradores de la compañía.**

El Presidente de la junta mociona que se delegue a la Gerencia General de la compañía para que fije la remuneración de los administradores. Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada.

Al no existir votos en contra u objeciones, se aprueba con el voto favorable del 70,9% del capital social suscrito y pagado concurrente a la presente junta, la moción propuesta.

Por haberse cumplido con el Orden del Día, el Presidente de la junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin ninguna modificación.

Con ello, el señor Presidente, siendo las 15:00 horas, declara terminada la junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes.



Fernando Javier Anhalzer Valdivieso  
**Accionista**  
Presidente de la junta



Martha Virginia Aleaga Rodríguez  
**Secretaria de la Junta**



Jorge Juan Anhalzer Valdivieso  
**Accionista**



Margarita Anhalzer Valdivieso  
**Accionista**