

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BLUEXAVIATION S.A., CELEBRADA 19 DE MAYO 2020.

En la ciudad de Quito, hoy 19 de mayo del 2020, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Mezzanine (Terminal de Carga Internacional) del cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Prime Group Logistics Holding LLC	995	995	99,5%
Primeair S.A.	5	5	0,5%
TOTAL:	100	100	100%

Se designa al señor Omar Antonio Zambrano Oviedo como Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía y a la señorita Lorena Elizabeth Suarez Uquillas, como Secretaria de la sesión, de conformidad con los estatutos sociales de la compañía.

Al estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, y, así mismo por unanimidad deciden tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 y aprobación de resultados.
4. Resolución sobre la Distribución de utilidades del año 2019
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020.

A continuación, la junta de accionistas pasa a tratar el orden del día previamente acordado por los asistentes:

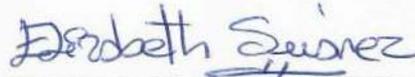


varios comentarios los accionistas resuelven ratificar a la señora Ana Cristina Paredes Andrade como Comisario Principal y señor Henry Santiago Hernandez Moscoso Comisario Suplente para el periodo 2020.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan; para lo cual y en fe de ello lo suscriben los asistentes. Siendo las 14h00, el Presidente agradece la asistencia de los concurrentes, quienes suscriben la presente acta y se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Omar'.

Sr. Omar Antonio Zambrano Oviedo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lorena Elizabeth Suarez'.

Srta. Lorena Elizabeth Suarez Uquillas
**SECRETARIA DE LA JUNTA
REPRESENTANTE PRIMEAIR S. A.
ACCIONISTA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan Andrés Galárraga'.

**PRIME GROUP LOGISTICS HOLDING LLC
ACCIONISTA**

Representada por Juan Andrés Galárraga Andrade