

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS AEREOS HIGHLANDER S.A.

En Quito, a los 4 días del mes de marzo de 2020 a las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Galo Plaza Lasso E58-57 y Leonardo Murialdo, se reúnen los accionistas de la compañía:

- Inversiones de la Costa S.A. Invercosta representada por su Gerente General Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., y ésta a su vez representada por su Gerente, señora Maria Eugenia Mora Vallejo; y
- Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., representada por su Gerente, señora Maria Eugenia Mora Vallejo.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2019.
- Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2019.
- Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- Nombramiento de Comisario para el período del 2020.

En ausencias del titular, es nombra para que presida la Junta al Gerente de la compañía señor Diego Serrano Icaza y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada. Los accionistas aceptan la celebración de la Junta y se pasa a tratar los asuntos propuestos:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2019.-
Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2019.-
La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.
El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la



celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

4. Nombramiento de Comisario para el período del 2020.- La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar al señor Yobany Guerrero como Comisario para el ejercicio del 2020.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 18h00.

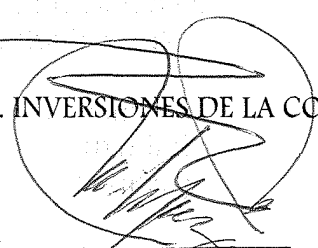
DIEGO SERRANO ICAZA
Presidente

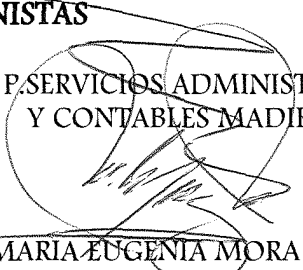

PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.

p. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
Y CONTABLES MADIRT S. A.


Servicios Administrativos y Contables Madirt
S.A., Maria Eugenia Mora, Gerente


MARIA EUGENIA MORA VALLEJO