

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIPACIFIC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a veinte y ocho días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. Guillermo Cubillo Mz. 102 Sl. 6 y Avda. Felipe Pezo Lotización Satirión, en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AVIPACIFIC S.A.**, con la asistencia del siguiente accionista:

1.- SERVICETEC S.A., debidamente representada por el Sr. Diego Rivera Calvache, propietario de siete mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

2.- MARIA BELEN LALAMA BROWN, propietario de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito de diez mil dólares; por lo tanto, existiendo el quórum correspondiente, el Secretario informa que se puede instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, a fin de tratar los puntos que constituirán el orden del día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros;**
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019; y,**
- 3.- Conocimiento del Informe del Comisario**

Al efecto, constatada la presencia de los accionistas de la compañía, actuando como Presidenta Ad-hoc de la junta la señora Yesenia Mori Franco y como secretaria la Srta. Melissa Campos Mori, Gerente General de la compañía.

La presidenta Ad-hoc declara, una vez constada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión.

Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día:

La Presidenta expresa a la sala que por Secretaría se ha entregado, un expediente en el que constan los documentos para dar a conocer en la presente sesión; en razón de lo cual, solicita que sea revisado y de existir alguna observación al balance sea presentado a la sala.

Una vez que han transcurrido varios minutos, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Balance presentado por la administración.

Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día:

El Presidente pone en consideración de la sala el Informe del Gerente General que se ha entregado a cada uno de los accionistas, toma la palabra el Gerente General para informar que su informe se ha elaborado conforme las disposiciones legales y los requerimientos detallados en la Resolución que para el efecto ha dictado la Superintendencia de Compañías, respecto a los informes de los Administradores. Leído que fue, la sala aprueba por unanimidad el informe presentado.

Se procede a tratar el TERCER PUNTO del orden del día

El Presidente pone en consideración de la sala el Informe del Comisario, CPA. Martha Ortiz, que se ha entregado a cada uno de los accionistas. La Contadora expresa que su informe revela la situación económica de la compañía. Se ordena que por Secretaria se de lectura. La sala aprueba por unanimidad el informe presentado.

Durante el periodo económico 2019, se procedió con la respectiva repartición de dividendo de los años 2014 y 2015; de acuerdo a su participación accionaria.

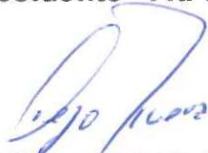
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Y, declarando concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica el Secretario, siendo las dieci y ocho horas con cincuenta y dos minutos del veinte y ocho de enero del dos mil veinte.



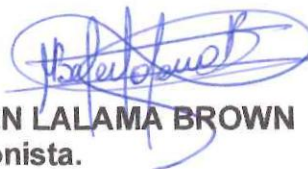
YESENIA MORI FRANCO
Presidente - Ad-hoc.



MELISSA CAMPOS MORI
Gerente General – Secretaria.



DIEGO RIVERA CALVACHE
Gerente General – SERVICETEC S.A.



BELEN LALAMA BROWN
Accionista.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas, al cual me remito en caso de ser necesario. Lo Certifico.
Guayaquil, 28 de enero del 2020.



MELISSA CAMPOS MORI
Gerente General – Secretaria.