

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HTSECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2020, a las 17H00 horas, en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante ubicadas en la intersección de las Av. Patria y Amazonas, Edificio COFIEC, Piso 16 de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía HTSECUADOR S.A.

- **HELICOPTER TRANSPORT SERVICES (CANADA) INC.** debidamente representada por el señor Pedro Gomez de la Torre, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.
- **HELICOPTER TRANSPORT SERVICES, LLC.** debidamente representada por el señor Pedro Gomez de la Torre, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2019.
6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor Pedro Gomez de la Torre y como Secretario el señor Juan Felipe Bustamante Crespo.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor Pedro Gomez de la Torre quien dispone que se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía HTSECUADOR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer el informe del Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondientes al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019.

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019, que será tratado más adelante.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

Por Secretaría se procedió a indicar a los asistentes que para el ejercicio 2019 no aplica la contratación de auditores externos la Junta General de Accionistas aprueban en su totalidad el informe de secretaria sobre este asunto.

4. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2019. Puestos a consideración, y una vez conocidos el informe presentado por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2019 así como los informes del Comisario y Gerente General de la Compañía, agradeciéndoles por las gestiones realizadas.

5. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2019.

Toma la palabra el señor Pedro Gomez de la Torre quien informa que la Compañía HTSECUADOR S.A., tuvo pérdidas por US\$26,152.10

Al concluir el análisis del estado financiero de la compañía, se desprende que esta ha tenido, durante el ejercicio económico del 2019, una pérdida de veinte y seis mil ciento cincuenta y dos dólares con diez centavos (US\$26,152.10). La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad efectuar a la brevedad posible una junta general extraordinaria para tratar este asunto.

6. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2020.

La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas decide nombrar para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2020 al señor Klever Estalin Chila Manzaba.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las 18H00.


Ab. Pedro Gomez de la Torre
Por HELICOPTER TRANSPORT SERVICES (CANADA) INC.
Por HELICOPTER TRANSPORT SERVICES, LLC. *f.*


Ab. Pedro Gomez de la Torre
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Ab. Juan Felipe Bustamante Crespo
Secretario