

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Compania de Transporte Aerovema S.A.

En la ciudad de Machala a los 29 dias del mes de Mayo del 2018
se reunieron, en el local social de la Compania de Transporte Aerovema
S.A. ubicada en las calles 10 de Agosto entre Avila y
Pichincha de la ciudad de Machala, siendo las dieciseis horas con
diez minutos se instala la sesion con los accionistas presentes.

Copa Verdumilla, Victor de Jesus, Manuel Juvenal Verdumilla, Ramiro Juvenal
Machado Amador, Gaspar S.A., Kalkasay S.A., Eusebio Gomez Jose accionistas
que representan el cincuenta y uno con treinta y siete por ciento del capital
social suscrita y pagada de la compania se decide por unanimidad

instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo
que dispone el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de Companias y el Reglamento
de la Junta General Ordinaria emitido por la Superintendencia
de Companias con la finalidad de tratar la siguiente Orden del Dia.

Primera: Instalacion de la Junta con los accionistas presentes.

Segunda: Orden analizar aprobar el Estado de Resultados - Ganancias.

Balance General del Periodo 2018.

Tercera: Informe Contable.

Cuarta: Informe Comisario.

Quinta: Puntos Varios.

Sexta: Clausura.

Preside la presente Junta General Ordinaria el señor presidente Quenda
Machado Amador, acto seguido la quenda dispone a elaborarse la lista
de accionistas presentes, con la cual se consta una vez más que existe
el quorum legal correspondiente, lo que permite al presidente
declarar legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de
Accionistas, conforme lo establece el articulo doscientos treinta y ocho de la
ley de Companias y el reglamento de Juntas Generales; de inmediato se
da lectura al Primer Punto del Orden del Dia, se instala la junta con
los accionistas presentes siendo las dieciseis horas con diez minutos
que se trata sobre la asistencia del presidente, accionistas, comisario y
accionistas de la compania. Segundo punto del dia el estado que se

infine a revisar, analizar, aprobar el Estado de Resultados - Ganar Balance General del Periodo 2013 al respecto toma la palabra el señor Copo Ulises Victor Manuel, Gerente General durante el ejercicio económico del año das mil dieciocho el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, manifestando a los presentes que se ha cumplido con la Constitución de la Compañía, situación que ahora nos permite cumplir con nuestras metas, contando con la colaboración y apoyo de los accionistas. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso antes referido Estados Financieros aprobados por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día se pasa a tratar el Tercer Punto del día, Informe Contador por el periodo das mil dieciocho deliberado por la señora contadora Leonor Herrera, que manifiesta y explica cada detalle del Estado de Resultados - Ganancias, Balance General del periodo 2013, conocido y aprobado por todos los accionistas, se procede al Cuarto Punto del Orden del día informe del Comisario por el periodo das mil dieciocho leído y deliberado por el señor comisario Verdimilla Poncio Manuel Jacinto que a su vez indica que los Estados Financieros reflejan la realidad de la compañía y que sus movimientos contables tienen sus respectivos respaldos basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados de acuerdo a la ley, antecedentes, recibos y cheques de los mismos conocido y aprobado por el señor comisario; tambien trata del tema sobre la compra de un terreno y por motivo de desconocimiento se pide una foto de firma en la siguiente reunión pasamos al Quinto Punto del Orden del día Puntos Varios toma la palabra el señor comisario Manuel Verdimilla manifiesta que si se podría dar préstamos a los socios que tienen registrada una de dos vehículos para que cancelen el 50% de la cuota a partir del segundo vehículo con la finalidad de ayudar a los accionistas que poseen más de dos vehículos decide el señor Gerente Victor Copo al cual manifiesta que la propuesta se podía aceptar al cuarto vehículo decide el señor Fulvio Pineda Gerente General

de Gascones S.A. y representante de Kalkasoa S.A. el cual manifiesta que a esta de reunión ya que las ingresos hacia la compañía bajaron en considerable a decir que se debiera analizar más la propuesta para el próximo año concluido con el fin de para a tratar el Quinto Punto del orden del día. Clausura se procede a dar lectura al acta de la Junta Universal el cual es aprobada por todos los presentes siendo las dieciocho horas con veinte minutos.


Ricardo Salas Pardo
Presidente


Victor Lopez
Gerente


Luis Velasco
Gerente


Mario Pardo
Gerente Gascones


Mario Pardo
Representante Kalkasoa


Luis Velasco
Gerente


Jose Guzman Jara
Presidente