

AIRCALT S.A.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AIRCALT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019.

En Guayaquil a los quince días del mes de Abril del año 2019 en el local social de la compañía AIRCALT S.A. ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Solar 20; siendo las 13:45 pm horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

FUSTER PITA ALICIA CECILIA	400.00 Acciones
TORAL ABAD HENRY FABIAN	400.00 Acciones

Actúa como secretario AD-HOC, Sr. HENRY FABIAN TORAL ABAD.

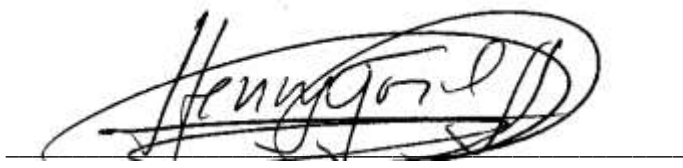
El secretario AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Secretario AD-HOC declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sr. Ing. Henry Fabián Toral Abad, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Secretario AD-HOC pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General Sr. Ing. Henry Fabián Toral Abad, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 16:45 pm horas.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el libro de actas de la compañía, Guayaquil, 15 de abril de 2019.



HENRY FABIAN TORAL ABAD
SECRETARIO AD-HOC