

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROPACIFICO DEL ECUADOR TRANSVIP AERO "AEROVIPATUASA" S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del 2019, siendo las 09h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Flavio Reyes y calle 28, Edificio Grupo Visión, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

<b>Accionista</b>	<b>% Participación</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>No. Acciones</b>
PARQUES Y TURISMO ACUATICO S.A. PATUASA	90%	US\$ 14.400	14.400
RICARDO ANDRES HERRERA ANDRADE	5%	US\$ 800	800
GRUPOVISION GVHOLDING S.A.	5%	US\$ 800	800
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>US\$ 16.000</b>	<b>16.000</b>

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-** Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2018;
- 3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018;
- 4.-** Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018;
- 5.-** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración;

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo la Presidencia del Abg. Ricardo Javier Herrera Miranda y actúa como Secretario Ad-Hoc el Abg. Andres Felipe Arias Cucalón.

Por secretaría se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente pone en consideración los puntos del orden del día, la cual se va resolviendo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente:**

Leído que fue el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2018, este es aprobado por unanimidad.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2018:**

Por solicitud del señor Presidente, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señora Yuri Silva Vergara, respecto del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

**3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018:**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

**4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018:**

En este punto del orden del día el Gerente General expone a los accionistas que la compañía tuvo una operación durante todo el año y que se demuestra con la tabla que a continuación se detalla:

Utilidades Liquida:	\$ 0
Utilidades Ejercicios Anteriores:	\$ 0
15% al pago de Trabajadores de la Compañía:	\$ 0
22% al pago del Impuesto a la Renta:	\$ 0
Reserva por Valuación:	\$ 0
Reserva Legal:	\$ 0
Reserva Facultativa:	\$ 0
Saldo Disponible Accionista:	\$ 0

**5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración:**

Se mociona por parte del Gerente General de la compañía que se elija como Comisario Principal al señora Yuri Silva Vergara, para un período de un año. Adicionalmente la Junta General Universal Ordinaria de accionistas resuelve que los honorarios del Comisario Principal sean fijados por el Presidente de la compañía.

Tratado el orden del día se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

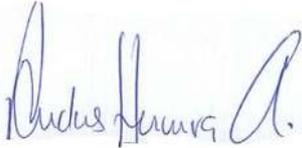
Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el comisario, Gerente General y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Ricardo Andres Herrera Andrade  
**ACCIONISTA**  
**PARQUES Y TURISMO**  
**S.A. PATUASA**



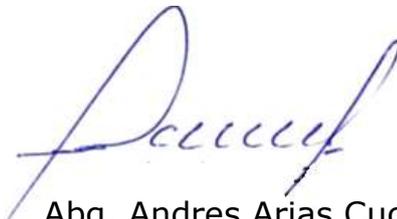
Abg. Ricardo Herrera Miranda  
**ACCIONISTA**  
**GRUPOVISION**  
**GVHOLDING S.A.**



Ing. Ricardo Andres Herrera Andrade  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**



Sra. Yuri Silva Vergara  
**COMISARIO**



Abg. Andres Arias Cucalón.  
**SECRETARIO AD-HOC**