ACTA No. 05

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ORIONS PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre, el día 25 de marzo de 2019, a las 10h00, en el local de la compañía ubicada en las calles Colón 822 y San José Obrero se reúnen los socios de **ORION PILOTS ORPILOTS CIA. LTDA**. Señores: **FERNANDO GERMAN AGUIAR VILLAGÒMEZ**, poseedor de trescientas treinta y cuatro participaciones (**334**) **de** un dólar americano (USD 1.00) cada una; **JAIME PATRICIO AYALA SALCEDO**, poseedor de trescientas treinta y tres (333) participaciones de un dólar americano (USD 1.00) cada una; y, **ROBERTO IVAN JARA GUEVARA**, poseedor de trescientas treinta y tres (**333**) participaciones de un dólar americano (USD 1.00) cada una. Estando presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS,** para conocer y resolver sobre el ejercicio económico del 2018 con el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver el informe de la administradora o representante legal.

2 .- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros: Balances de Situación y de Resultados al 31 de diciembre de 2018.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside la Junta el presidente de la compañía señor **JAIME PATRICIO AYALA SALCEDO** y actúa como secretaria la señora **ROXANA ELIZABETH RAMOS TORTORELLA** en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente instala la junta y pone a consideración el orden del día, arriba mencionado, el mismo que es aprobado.

Sobre el primer punto del orden del día el presidente ordena que por secretaría se de lectura al informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

Al tratar el segundo punto del orden del día, el presidente ordena que se de lectura a los Estados de Situación del ejercicio económico de 2018, los mismos que se aprueban con la salvedad del voto del presidente Jaime Patricio Ayala Salcedo.

En lo relacionado con el tercer punto del orden del día, la Junta resuelve que se repartan las utilidades del ejercicio económico 2018 acorde con la disponibilidad económica de la compañía.

Habiéndose terminado el tratamiento de los puntos del orden del día, el presidente pide un receso para la redacción del acta de esta Junta. Se reinstala la sesión y puesta a consideración de los socios la presente acta es aprobada en su totalidad, siendo las 12h20 termina la Junta y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Fernando Germán Aguiar Villagómez
SOCIO

Jaime Patricio Ayala Salcedo
SOCIO

Roberto Iván Jara Guevara

SOCIO

LO CERTIFICO

Roxana Elizabeth Ramos Tortorella

GERENTE GENERAL (SECRETARIA DE LA JUNTA)