



ACTA No. 08

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 agosto del 2020, a las 14h00, 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 VILLAGÓMEZ**, 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 2019 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 2019.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

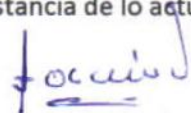
Preside la Junta el presidente de la compañía señor **JAIME PATRICIO AYALA SALCEDO** y actúa como secretaria la señora **ROXANA ELIZABETH RAMOS TORTORELLA** en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente instala la junta, dejando constancia que no se ha podido realizarla oportunamente de acuerdo a la disposición de la Ley respectiva por situaciones personales justificables de los socios y pone a consideración el orden del día, arriba mencionado, el mismo que es aprobado.

Al tratar 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.

Sobre el segundo punto del orden del día, el presidente ordena que se de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico de 2019, 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 2019 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 16h20 termina la Junta y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:


Fernando Germán Aguiar Villagómez
SOCIO


Jaime Patricio Ayala Salcedo
SOCIO



ORION PILOTS CIA. LTDA.
SECURITY & ON TIME

Roberto Iván Jara Guevara

SOCIO

LO CERTIFICO:

Roxana Elizabeth Ramos Tortorella

GERENTE GENERAL (SECRETARIA DE LA JUNTA)