ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MERIDIAN AIRWAYS ECUADOR MERAIRWAYS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del 2019, a las 9h00, en el las instalaciones de la compañía ubicadas Av. De Alarcón 106 y Av. Las Américas edificio Sky Building piso 4 oficina 414, se reúnen los siguientes accionistas:

- Bryan Erasmo Baque Briones, socio con el 20% de participación
- Gregorio Efrén Baque Merchán, socio con el 20% de participación
- Teófilo Erasmo Baque Merchán, socio con el 38% de participación
- Rodrigo Iván Flores Tapia socio con el 8% de participación
- Jennifer Janeth Ponce Pavón socio con el 6% de participación
- Juan Carlos Villagómez Naranjo socio con el 8% de participación

Las participación societaria está dada en dólares de los Estados Unidos de América , y están pagadas en la totalidad su valor.

Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor Rodrigo Iván Flores Tapia; y actúa como Secretario su Gerente General el señor Juan Carlos Villagómez Naranjo. La Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Se constata por secretaria que se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, por lo que existiendo el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, se procede a elaborar la lista de asistentes respectiva y a establecer el orden del día mismo que es:

- Aprobación de los estados financieros del periodo 2018 para ser presentados a las entidades que los requieran.

Inmediatamente se pasa a considerar el punto de orden del día, y toma la palabra el señor Juan Carlos Villagómez Naranjo, para indicar que los estados financieros han sido elaborados de acuerdo a la normativa contable vigente y siguiendo los requerimientos tributarios de ley, procediendo a la entrega del mismo a cada uno de los accionistas para su respectiva revisión y validación de los mismos. En acto seguido, una vez escuchadas las mociones de la Junta luego de varias deliberaciones se decide por **unanimidad** lo siguiente:

1. Autorizar la presentación de los estados financieros después de los ajustes necesarios de ser requeridos.

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta Ordinaria Universal, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presente por el Secretario, y aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MERIDIAN AIRWAYS ECUADOR MERAIRWAYS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2019.

Sr. Rodrigo Iban Flores Tapia
Presidente Ad-Hoc de la Junta-Socio

Sr. Juan Carlos Villagomez Naranjo
Secretario de la Junta-Socio

Gregorio Efrén Baque Merchán
Socio.

Teofilo ErasmoBaque Merchán
Socio.

Bryan Erasmo Baque Briones
Socio.

Jennifer Janeth Ponce Pavon
Socio.