

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVEAZUL INTERNACIONAL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días de mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía **AVEAZUL INTERNACIONAL CIA LTDA**, ubicada en la calle OE8 S13-33 y Punta Arenas, de la ciudad de Quito, provincia Pichincha, concurren los siguientes accionistas de la Compañía **AVEAZUL INTERNACIONAL CIA LTDA**

1. La señora Pilco Caiza María Rosa Elena, quien comparece de manera personal, propietaria de doscientas cuarenta participaciones (240) de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1).
2. La señora Morales Pilco Luisa María, quien comparece de manera personal, propietaria de ciento sesenta participaciones (160) de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$1).
3. El señor Flores Novoa José German, quien comparece de manera personal, como representante legal de compañía.

Actúa como presidente de la Junta, la señora Pilco Caiza María Rosa Elena y por decisión unánime de los socios de la Junta y actúa como Secretario el señor Flores Novoa José German por decisión unánime de la Junta. Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado, se declara a esta junta general como UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías.

Comprobada la concurrencia del quorum necesario, a continuación la Presidenta de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado Financiero y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando al Secretario que dé a conocer el primer punto del orden del día:

Punto Uno.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía **AVEAZUL INTERNACIONAL CIA LTDA.**, en el año 2018, somete a consideración de los socios, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2018, por parte de los socios, y al no existir observación alguna, se

resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el informe presentado por el ejercicio económico 2018, el mismo que se adjunta al Libro de Expedientes de Actas de Junta General.

Punto Dos.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado Financiero y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.

El presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General, Estado Financiero y el Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez revisado y analizado el Balance General, Estado Financiero y Estados de Resultados, por parte de los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el Balance General, Estado Financiero y el Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2018, los mismos que se adjuntan al Libro de Expedientes de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.

El Señor Flores Novoa José Germán en calidad de Gerente General de la compañía de la junta hace conocer a los socios de la Compañía que durante el ejercicio 2018, se registró un resultado negativo de \$169,17 dólares.

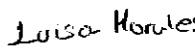
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de socios, el acta es leída por Secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las diez horas se levanta la sesión y el Presidente da por concluida la presente Junta General Ordinarias y Universal de Socios de la Compañía **AVEAZUL INTERNACIONAL CIA LTDA.**

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.


Pilco Caiza María Rosa Elena
Presidente de la Junta


Ing. Flores Novoa José German
Secretario de la Junta


Morales Pilco Luisa María
Socio