

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECEQUATOR AIRLINE S.A

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de febrero del año 2020, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de Zambrano Sandoval Luis Rolando CC. 1704861309, quien representa el 99% del paquete accionario de la compañía, se inicia la sesión.

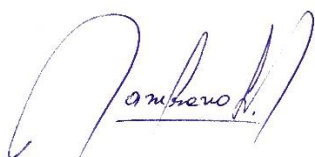
El Gerente en funciones, Sr. Sandro Octavio Romero Oleas, quien dirige la junta toma la palabra y solicita a la secretaria AD-HOC, Señora Elena de Jesús Villegas Areopajas con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

El Sr. Sandro Octavio Romero Oleas, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone a la secretaria AD-HOC, sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2019.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, siendo las 13:45pm, el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman socio Mayoritario, Gerente General y Secretaria AD-HOC:



Sr. Rolando Zambrano Sandoval
PRESIDENTE EJECUTIVO
CC. 1704861309



Sr. Sandro Romero Oleas
GERENTE GENERAL
CC.0602496309



Sra. Elena Villegas Areopajas
Secretaria AD-HOC
CC: 170863581-6