



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NEOAVIATION CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del año 2020 y siendo las 10h00 horas, se reúnen los señores Rubén Santiago Troya Jaramillo, Alexis Darío Hidalgo Verdezoto y Alejandro David Guzmán Troya; socios de la compañía **NEOAVIATION CIA. LTDA.**, quienes conforman el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

Los señores socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios la cual se realiza vía telemática a través de la plataforma virtual ZOOM; dado que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, del 16 de marzo de 2020, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de Salud; suspendió el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión; declaró toque de queda; restringió la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional; y, suspendió la jornada presencial de trabajo, entre otras medidas; todo esto con las excepciones, aclaraciones y demás disposiciones explícitas en el Decreto Ejecutivo Nro. 1017. Por lo tanto, no es posible, viable ni prudente la comparecencia física de los socios de la compañía **NEOAVIATION CIA. LTDA.**

Comparecen a la reunión virtual las siguientes personas:

SOCIOS

Rubén Santiago Troya Jaramillo
Alexis Darío Hidalgo Verdezoto
Alejandro David Guzmán Troya

FORMA DE COMPARECENCIA

Vía Telemática
Vía Telemática
Vía Telemática

COMISARIO

Darwin Xavier Pacheco Serrano

FORMA DE COMPARECENCIA

Vía Telemática

El orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al periodo 2019.

Dirige la reunión en calidad de Presidente el señor Rubén Santiago Troya Jaramillo y actúa como Secretario de la Junta el señor Alexis Darío Hidalgo Verdezoto, ambos socios de **NEOAVIATION CIA. LTDA.**

Se trata el primer punto del orden del día. El señor Rubén Santiago Troya Jaramillo, en su calidad de Gerente General de **NEOAVIATION CIA. LTDA.** pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2019. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los socios, quienes lo aprueban por unanimidad.



Se trata el segundo punto del orden del día. El Gerente General expone el contenido del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. Finalizada su exposición y una vez puestos a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, el señor Darwin Xavier Pacheco Serrano, en su condición de Comisario, da lectura a su informe y solventa las preguntas que al momento van haciendo los socios; luego de lo cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En conclusión, todos los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Al no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad; levantándose la Junta General Ordinaria de Socios de **NEOAVIATION CIA. LTDA.** a las 12 horas y 30 minutos del día 30 de marzo de 2020.

Suscriben la presente acta los señores socios:

RUBÉN SANTIAGO TROYA JARAMILLO
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALEXIS DARÍO HIDALGO VERDEZOTO
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA

ALEJANDRO DAVID GUZMÁN TROYA
SOCIO

