

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

### SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

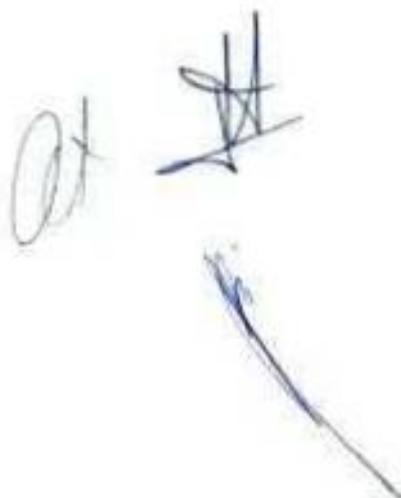
En Quito a los diez días del mes de Abril del 2019, a las 10:15 de la mañana en las instalaciones de la compañía SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA. Situada en la dirección: Martín de Utreras N31-234 y Av. Mariana de Jesús

Se reúnen los accionistas:

	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA / SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	XDC808244	Rodriguez Campos Manuel	Por sus propios derechos	\$17.172.00	90%
2	1712798600	Jaramillo Gomez Cesar Alejandro	Por sus propios derechos	\$954.00	5%
3	1756271472	Mirabal Diaz Arturo	Por sus propios derechos	\$954.00	5%
TOTAL				\$19.080.00	100%

con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión a los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación Balances 2018 presentado por el Gerente Financiero de la Empresa Sr. Dr. Mauricio Andrade
2. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2018
3. Ratificación de Gerente General y Representante legal.
4. Ratificación de Presidente.
5. Contratar Auditores Externos año 2019

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first is a cursive signature on the left. The second is a more stylized signature in the middle. The third is a long, sweeping signature on the right. Below the second signature, there is a blue ink mark that resembles a checkmark or a stylized 'L'.

## RESUELVE

1. **Presentación y aprobación Balances 2018 presentado por el Gerente Financiero de la Empresa Sr. Dr. Mauricio Andrade.** - Se revisó en su totalidad el balance del año 2018, presentado por el Gerente Financiero de la Empresa el Señor Dr. Mauricio Andrade, en conformidad de los accionistas y cumpliendo con la Ley Ecuatoriana damos aprobación a este.
2. **Lectura de Informes de Gerencia y Auditoría externa por el año 2018.**- Se da lectura a los informes de la Gerencia General y Auditoría Externa por el año terminado 2018 y queda aprobado por unanimidad.
3. **Ratificación de Gerente General y Representante Legal.** - Por medio de esta Junta de Accionistas se nombra y ratifica como Gerente General y Representante Legal de la empresa al Sr. Cap. Arturo Mirabal Diaz.
4. **Ratificación de Presidente.** - Por medio de esta Junta de Accionistas se nombra y ratifica como Presidente de la empresa al Sr. Manuel Rodriguez Campo
5. **Contratar Auditores Externos año 2019.**- Después de revisar la terna de compañías auditoras por el Gerente General, se resuelve que la Auditoría Externa del año 2019 la realizará GA & H Auditores Cia. Ltda.

Terminados los puntos a tratar la Junta General de Socios, declara terminada la sesión a las 12:45, se dan 30 minutos para que la secretaria Ad-Hoc elabore el acta.

Reanuda la sesión la secretaria Ad-Hoc da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad, y se procede a la firma de los accionistas.





CAP. ARTURO MIRABAL DIAZ  
PRESIDENTE



DR. ALEJANDRO JARAMILLO GOMEZ  
SECRETARIO ADOC



CAP. ARTURO MIRABAL DIAZ  
ACCIONISTA



DR. ALEJANDRO JARAMILLO GOMEZ  
ACCIONISTA



SR. MANUEL RODRIGUEZ CAMPO  
ACCIONISTA