

ATC-CARGO AVIATION SERVICES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATC-CARGO AVIATION SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 25 días del mes de junio del año 2020, siendo las 9h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles N24F Baquerizo Moreno SN E10 José Tamayo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ATC-CARGO AVIATION SERVICES S.A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía ATC-CARGO AVIATION SERVICES S.A.:

Accionista	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
PACIFIC FEEDER SERVICES S.A.	10	US\$10,00	US\$100,00
WORLD FREIGHT COMPANY INVESTMENT S.L.	990	US\$10,00	US\$9.900,00
TOTAL	1000		<u>US\$10.000,00</u>

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Nelson Leonardo Morales Yáñez, en calidad de Gerente General de la compañía TAXADVICE S.A., la cual a su vez es Gerente General de la compañía REPRESENTACIONES ECUATORIANAS ECUAREPRESENTA S.A., Apoderada General de los accionistas extranjeros; y, como Secretario Ad-hoc el señor Marcelo Naranjo Proaño, quienes aceptan la mencionada delegación.

Se encuentra en la Junta en representación de los accionistas extranjeros, su Apoderado General, la compañía REPRESENTACIONES ECUATORIANAS ECUAREPRESENTA S.A., legalmente representada por su Gerente General, la compañía TAXADVICE S.A., que a su vez está representada por el señor Nelson Leonardo Morales Yáñez y, en su calidad de Gerente General, conforme los poderes y nombramientos correspondientes. Se adjunta una copia de los mismos para el expediente de la compañía.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 y conocimiento del Informe de Gerente General y Comisario**
- 2. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio 2019**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver el punto único del Orden del Día.

El Presidente Ad-hoc pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y señala que se reflejan ingresos de US\$ 173.248,97, costos y gastos de

ATC-CARGO AVIATION SERVICES S.A.

administración de US\$ 108.005,79, y costos totales de US\$ 145.090,36 dejando como resultados una pérdida equivalente a US\$ - 78.689,11.

Adicionalmente, pone en conocimiento de la Junta General el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2019, los cuales han sido revisados por los accionistas de la compañía

La Junta de Accionistas luego de una deliberación resuelve por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones, **APROBAR** los Estados Financieros, Informe de Gerente General y el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Dichos documentos se incorporan al expediente del Acta.

2. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio 2019

En virtud de que existieron pérdidas en el ejercicio 2019 la Junta **RESUELVE** que no hay utilidades que repartir.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.

A las 10h00 se levanta la sesión.

Por: PACIFIC FEEDER SERVICES S.A.
Accionista y Presidente Ad-hoc de la Junta



REPRESENTACIONES ECUATORIANAS
ECUAREPRESENTA S.A.

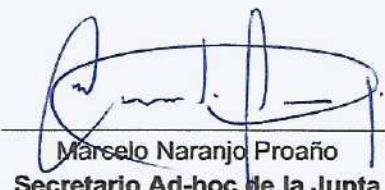
Representado por:
TAXADVICE S.A:
Representado por:
Nelson Morales
Gerente General

Por: WORLD FREIGHT COMPANY
INVESTMENT S.L.
Accionista



REPRESENTACIONES ECUATORIANAS
ECUAREPRESENTA S.A.

Representado por:
TAXADVICE S.A:
Representado por:
Nelson Morales
Gerente General



Marcelo Naranjo Proaño
Secretario Ad-hoc de la Junta