

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JETFEEDER CIA LTDA**

Celebrada el 16 de abril de 2018

Lugar, Día, Hora y Asistentes: En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril dos mil dieciocho, a las 16:00 en el inmueble ubicado en la Urb. San José – Cununyacu, camino de Piedra N.40, se conforman en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de la Compañía señores: Luke Evan Landers Finley como propietario de mil novecientas cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, representado por su Apoderado Especial el señor Marco Antonio Durán Cassola conforme Poder que se adjunta a expedientes; el señor Mario Eugenio Pío Aguirre Zaldumbide propietario de cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Marco Antonio Durán Cassola como propietario de veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, todos como socios quienes en conjunto representan el Cien por ciento del Capital social de la compañía JETFEEDER CIA LTDA con el fin de celebrar una Junta General Universal de Socios de la compañía.- **Constitución de la Junta General:** Preside la Junta el señor Mario Eugenio Pío Aguirre Zaldumbide por disposición de la Junta y como Presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como Secretario el señor Marco Antonio Durán Cassola por decisión de la Junta.- El Presidente Ad-Hoc pide que por Secretaría se constate el quórum - El Secretario informa que se ha constatado la asistencia de los socios de la empresa, conforme lista de asistentes que se presenta a la Junta y se anexa al Acta, y que en tal virtud deja constancia que está reunida la totalidad del capital social y se ha completado el quórum de instalación, en consecuencia, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la empresa, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017

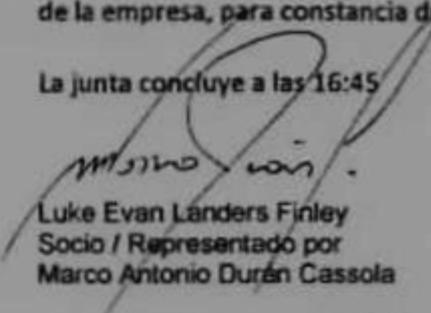
Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito más arriba, se da inicio a la presente reunión.

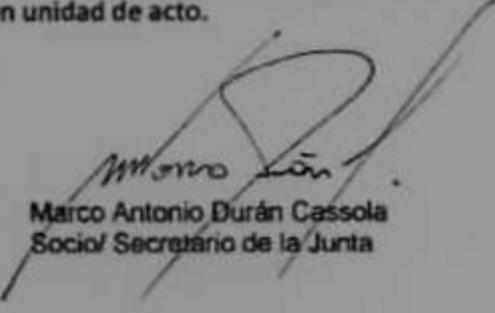
Preside esta reunión el Sr Mario P Aguirre, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa el Sr. Marco A. Durán.

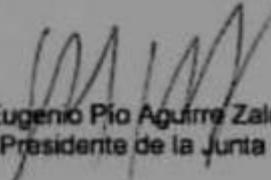
1.- En el tratamiento del orden del día se da lectura a los estados financieros de la compañía, mismos que se aprueban por unanimidad.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General; Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, misma que es aprobada íntegramente por los Socios de la empresa, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto.

La junta concluye a las 16:45


Luke Evan Landers Finley
Socio / Representado por
Marco Antonio Durán Cassola


Marco Antonio Durán Cassola
Socio/ Secretario de la Junta


Mario Eugenio Pío Aguirre Zaldumbide
Socio / Presidente de la Junta