

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYPORT SERVICES SKP S.A.,
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019.**

- La Señora Sr. Luis Eduardo Baquerizo Elejalde, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas noventa y dos (792) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- El Sr. Gabriel Eduardo Baquerizo Correa, por sus propios y personales derechos, propietario de ocho (8) acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y,

Capital suscrito y pagado: US\$ 800.00
Quórum: 100%
Convocatoria: Art.238 de la Ley de compañías.

Lo certificamos,

Guayaquil, 01 de Abril del 2019



Sr. Luis Eduardo Baquerizo Elejalde
Presidente.



Sra. Cecilia del Carmen Correa Jaime
Secretaria-Representante Legal

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYPORT SERVICES SKP S.A., CELEBRADA EL LUNES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, al día uno del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las once horas, en las calles García Avilés 205 y P. Icaza piso 2 oficina 23, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **SKYPORT SERVICES SKP S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. Luis Eduardo Baquerizo Elejalde de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Setecientos Noventa y dos (792) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Sr. Gabriel Eduardo Baquerizo Correa de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Ocho (8) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, asiste también la Sra. Cecilia del Carmen Correa Jaime, Representante Legal de la empresa. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.018
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.018
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2018
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.018
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta el señor Luis Eduardo Baquerizo Elejalde y como secretario de la misma la Sra. Cecilia del Carmen Correa Jaime. El presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. El presidente de la Junta Sr. Luis Eduardo Baquerizo Elejalde, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2018, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, la Sra. Cecilia del Carmen Correa Jaime, Secretaria de la Junta, da lectura al informe económico 2018 presentado por la Comisaria, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaria al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y a los Estados de Resultados del 2018, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaria se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.018, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que tales resultados se mantengan en los Estados Financieros en vista de que la empresa no ha tenido movimiento. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisaria para el ejercicio 2019, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en

su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Sr. Luis Eduardo Baquerizo Elejalde, accionista – Presidente de Junta; f) Sra. Cecilia del Carmen Correa Jaime Representante legal de la Empresa - Secretaria, Gabriel Eduardo Baquerizo Correa , accionista.



Luis Eduardo Baquerizo Elejalde

Accionista



Gabriel Eduardo Baquerizo Correa

Accionista



Cecilia del Carmen Correa
SECRETARIA DE LA JUNTA



Luis Eduardo Baquerizo Elejalde
PRESIDENTE DE LA JUNTA