

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN URAL
PATRICIO MEJÍA HORIZONTALSARU, C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, los 24 de marzo del 2024, en las Oficinas de la Escuela de Aviación Ural, Patricio Mejía HORIZONTALSARU, C.A., ubicada en las calles Ricardo Salas y Carlos Salas Salguero, sector Montecarmelo de esta ciudad, desde las 14:00 horas se reúnen los socios Jorge Patricio Mejía Salinas como titular de 24.400 participaciones y Gabriel (Gabi) Mejía Guamaní como titular de 1.600 participaciones, por tanto se encuentra representada la totalidad del capital social que asciende a 26.000 acciones.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria a Universal de socios de conformidad con la ley. Preside la junta el Ing. Gabriel Mejía en su calidad de presidente de la empresa, quien además actúa como secretario AD-HOC. Tiene la palabra el presidente quien da lectura a la orden del día que está establecida de la siguiente manera: 1) Informe del Gerente y su aprobación; 2) Informe del Comité y su aprobación; 3) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2023 y su aprobación; 4) Propuesta para la distribución de resultados.

El orden del día es aprobado por los asistentes, ante lo cual se trata y se resuelve de la siguiente manera:

- 1) Informe del Gerente y su aprobación; el Gerente presenta su informe a los socios en donde da a conocer los trámites que se encuentran realizando ante la Dirección General de Aviación Civil para obtener de este organismo las respectivas autorizaciones para el funcionamiento de la escuela, además informa los estos trámites por tratarlos de suspensiones y calificaciones de espacios formativos en líneas privadas y que por esta razón no se está realizando actividades académicas o prácticas en la empresa, el informe es aprobado por los socios presentes;
- 2) Informe del Comité y su aprobación; el Comisario Ing. Rafael Calvefán manifiesta que previo al análisis, los estados financieros reflejan razonablemente la posición financiera de la empresa y su evolución, está de acuerdo con los principios del arte de control, además informa que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Socios, el informe es aprobado por los socios presentes;
- 3) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2023 y su aprobación; se procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio con corte al 31 de diciembre del 2023, en los cuales se refleja la situación financiera durante el período 2023, los mismos que son aprobados por los socios en unanimidad;
- 4) Propuesta para la distribución de resultados; la Gerencia da a conocer los resultados y al no haber solicitado los accionistas resolver que se continúe con los trámites ante la DGAC para la obtención

de las operaciones aéreas. No existiendo otro punto que tratarse concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se le aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 19h00, los socios en unanimidad proceden a firmar el acta para constancia: el Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por terminada la reunión.



Sr. Gabriel Mejía Dumani

Presidente



Sr. Patricio Mejía Salinas

Gerente