



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ESCUELA DE
AVIACIÓN GRAL. PATRICIO MEJÍA HORIZONTEAZUL C.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 05 de feb del 2020, en las Oficinas de la Escuela de Aviación Gral. Patricio Mejía HORIZONTEAZUL C.A., ubicada en las calles Ricardo Sáenz y Carlos Salas Salguero, sector Monteserrín de esta ciudad, desde las 16h00, concurren los accionistas: Jorge Patricio Mejía Salinas como titular de 14.400 acciones y Gabriel David Mejía Dumani como titular de 1.600 acciones; por tanto se encuentra representada la totalidad del capital social que asciende a 16.000 acciones.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de conformidad con la Ley. Preside la Junta el Ing. Gabriel Mejía en su calidad de presidente SALIENTE de la empresa, quien además actúa como secretario AD-HOC. Toma la palabra el presidente quien da lectura a la orden del día que está establecido de la siguiente manera: 1) Informe del Gerente y su aprobación; 2) Informe del Comisario y su aprobación; 3) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 y su aprobación; 4) Designación de la nueva presidenta de la Empresa para el próximo período de cinco años. 5) Designación del Gerente General para el próximo período de cinco años 6) Aprobación del acuerdo de compra de una aeronave PA44 Seminole para ser incorporada a los inventarios de la empresa. 7) 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 General y su aprobación; el Gerente General presenta su informe a los socios en donde da a conocer los trámites que se encuentra realizando ante la Dirección General de Aviación Civil para obtener de este organismo las respectivas autorizaciones para el funcionamiento de la escuela, además informa que estos trámites por tratarse de inspecciones y asignaciones de espacios tomará un tiempo prudente y que por esta razón no se está realizando actividades económicas o financieras en la empresa, el informe es aprobado por los accionistas presentes;
- 2) Informe del Comisario y su aprobación; El Comisario Ing. Rafael Cahueñas manifiesta que previo al análisis, los estados financieros reflejan razonablemente la posición financiera de la empresa y su elaboración, está de acuerdo con las políticas del ente 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 Accionistas, el informe es aprobado por los accionistas presentes;
- 3) Presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 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 2019, en los cuales se refleja la situación financiera durante el ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por los socios en unanimidad.



CENTRO DE INSTRUCCIÓN AERONÁUTICA
GNRL PATRICIO MEJIA

Designación de la nueva presidente de la empresa a la Sra.: Alba Salomé Dumani Dueñas, la junta de accionistas resuelve designarla para el próximo periodo de cinco años, quien a partir de la presente fecha deberá cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas de la compañía ESCUELA DE AVIACIÓN GRAL. PATRICIO MEJIA HORIZONTEAZUL C. A. y ejercerá la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía GRAL. PATRICIO MEJIA HORIZONTEAZUL C.A. en caso de ausencia del Gerente General. Asimismo se dispone que se realicen los trámites legales para la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito

- 4) Designación del Gerente General de la empresa al Sr. General s.p. Jorge Patricio Mejía Salinas, la junta de accionistas resuelve designarlo para el próximo periodo de cinco años, quien continuará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía GRAL. PATRICIO MEJIA HORIZONTEAZUL C.A., igualmente se dispone se realicen los trámites legales para la inscripción correspondiente en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.
- 5) Aprobación de un crédito de USD. \$85.000(ochenta y cinco mil dólares americanos) a un interés de 3% anual ofrecido por la compañía 21H LEASING, LLC, a Delaware limited liability company a través de un acuerdo de compra de una aeronave PA44 Piper Seminole para ser incorporada a los inventarios de la Escuela. Luego de la explicación del Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad aceptar el crédito de USD. 85.000.
- 6) Propuesta para la distribución de resultados; la Gerencia da a conocer los resultados de la gestión de la Gerencia General, los accionistas resuelven que se continúe con los trámites legales, ante la DGAC para la certificación de la Escuela. 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, del 5 de Febrero de 2020, los accionistas en unanimidad proceden a firmar el acta para constancia: el Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por terminada la reunión.


Sra. Alba Salomé Dumani Dueñas

Presidente


Sr. Gabriel David Mejía Dumani

Accionista


Sr. Gral. s.p. Jorge Patricio Mejía Salinas

Gerente General