

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA AVIATION-SECURITY CORPORATION CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
JUEVES 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las 16:00 horas del día jueves 28 de marzo de 2019, en el local de la compañía ubicado en la avenida Interoceánica E-35 y Gonzalo Pizarro, Edificio La Juliana Piso 2 Oficina 04, de esta ciudad, se reúnen los socios: Jorge Alirio Barrera Prieto, titular de ocho mil quinientas participaciones, de un dólar cada una, dando un total de ocho mil quinientos dólares americanos, Margarita Cañas Miranda, titular de un mil quinientas participaciones, de un dólar cada una, dando un total de un mil quinientos dólares americanos y Carlos Jhon Córdova Montoya, titular de quinientas participaciones, de un dólar cada una, dando un total de quinientos dólares americanos. Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la compañía, esto es la suma de diez mil dólares americanos. Según se ha verificado en el libro de participaciones de la compañía. La Junta general universal ordinaria la preside la señorita Margarita Cañas Miranda en su calidad de Presidente de la misma, actúa como secretario el señor Carlos Jhon Córdova Montoya, Gerente General.

La señorita Presidenta indica que de acuerdo con éste listado de asistentes y la relación efectuada, se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la empresa que es de diez mil dólares americanos, y que por consiguiente encontrándose en el caso del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y décimo primero de los estatutos es procedente la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, por lo que consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los mismos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018

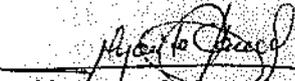
Los asistentes por unanimidad resuelven la realización de la Junta General Universal Ordinaria y, aprueban el orden del día. Legalmente reunida la Junta se entra a tratar el orden del día propuesto. La señorita Presidenta para continuar con los puntos aprobados solicita que por secretaria se de lectura al:

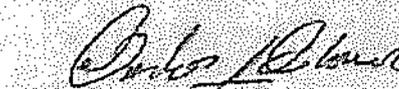
Primer punto- El señor Carlos Jhon Córdova Montoya, Gerente General de la Compañía da lectura al informe de la gestión realizada en el año 2018.

Segundo punto- Se pone en conocimiento de los socios de la Compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus notas.

Los socios aprueban por unanimidad los estados financieros y sus respectivas notas.

Por tratarse de Junta General Universal Ordinaria, proceden a suscribir el Acta, todos los Socios de la Compañía presentes en la reunión.

  
Margarita Cañas Miranda  
SOCIO PRESIDENTE

  
Carlos Jhon Córdova Montoya  
SOCIO GERENTE GENERAL

  
SOCIO