**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SUPERVISION Y VIGILANCIA HIDRO AEREA HIDRAERSA S. A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: SUPERVICION Y VIGILANCIA HIDRO
AEREA HIDRAERSA S. A.

LUGAR Y DIRECION: Guayaquil
En el inmueble ubicado en la ciudadela Aborada Sexta
Etapa Manzana 666, solar 8.

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2020,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Geanella Maribel Cevallos Chiriboga

SECRETARIO DE LA JUNTA : Econ. Jorge Ibañez Gómez

COMISARIO DE LA COMPANIA: Francisco E. Arévalo C.

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA: US\$ 16.000.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Geanella Maribel Cevallos Chiriboga
propietaria de 8.000 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

Lizbeth Estefanía Cevallos Chiriboga
propietaria de 8.000 acciones ordinarias y
nominativas de 1,00 dólar de los
Estados Unidos cada una.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Geanella Maribel Cevallos Chiriboga 8.000 votos.
Lizbeth Estefanía Cevallos Chiriboga 8.000 votos.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas,
resuelven constituirse en Junta General, (Vía Skype), de acuerdo a la resolución
de la Superintendencia de Compañías 239, con lo que queda salvado el
requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2019.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, y sobre el
reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por la Señorita Geanella Maribel Cevallos Chiriboga, por así haberlo decidido los asistentes; y, de secretario actúa el Econ. Jorge Ibañez Gómez, quien procede a constatar el Quórum Reglamentario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías, y 8 del Reglamento sobre Juntas Generales. Habiendo el secretario de la Junta constatado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara instalada y abierta la Junta, e indica que se proceda a resolver los puntos del orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Econ. Jorge Ibañez Gómez, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2.019.

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General, respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala con la misma concurrencia, procediendo el secretario a dar lectura de la misma, la que es aprobada sin modificaciones, con la abstención del Econ. Jorge Ibañez Gómez, en los puntos A y B.

Se adjuntan al expediente los informes del Gerente General, del Comisario y Copias de los Estados Financieros.

TERMINACION DE LA JUNTA: Los accionistas en señal de conformidad, proceden a firmar el Acta, con lo cual se da por terminada la presente Junta, a las 19 horas del 18 de marzo del 2.020.

FIRMAN:

Geanella Maribel Cevallos Chiriboga
Lizbeth Estefanía Cevallos Chiriboga

accionista
accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de marzo del 2020.

Econ. Jorge Ibañez Gómez

SECRETARIO