

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIERRA NEGRA AIRLINES SIERRAIR CIA LTDA, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10 horas, en la oficina de la empresa situado en Av. de las Américas, Ed. SKYBUILDING Piso 4 Oficina 414 se encuentran reunidos los socios de la compañía señores:

a) Sr PAUL FERNANDO MANZANO ALVARADO en representación de Nestronics del Ecuador Cía. Ltda. propietario de 66.700 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sr SAYRI MAURICIO SARANGO JAPON propietario de 27.600 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) Sr. JOSE LUIS SANTOS BOLOÑA propietario de 80.500 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) Sr. TITO ADOLFO KLAERE LIZARZABURU propietario de 55.200 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 230.000,00 (Doscientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el punto del **orden del día**:

- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Los socios designan como presidente de la Junta al señor Juan Eduardo Cordero Flores y actúa como secretario de la junta el señor Paul Fernando Manzano Alvarado en su calidad de Gerente General.

A continuación, la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

- **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Toma la palabra el Sr. Paúl Fernando Manzano Alvarado, y da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros por el ejercicio económico 2019

La Junta delibera por unos minutos y por unanimidad y resuelve

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los socios, con lo que el presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 12 horas. –

Para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario, quien certifica. -----

Juan Eduardo Cordero Flores
C.I. 0103916896
PRESIDENTE

Paul Fernando Manzano Alvarado
C. I. 0104164702
SECRETARIO

Paul Fernando Manzano Alvarado
Nestronics del Ecuador Cia Ltda
C.I. 0104164702

Sayri Mauricio Sarango Japón
C.I. 1105981201

José Luis Santos Boloña
C.I. 0911767838

Tito Adolfo Klaere Lizaraburu
C.I. 0912852415