

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIATION PREMIUM SERVICES AVIAPRESER S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de febrero de 2020 a las a las 15h30 horas, reunión efectuada en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De los Shyris E9-38 y Bélgica, Edif. Shyris Century, oficina 2-A, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AVIATION PREMIUM SERVICES AVIAPRESER S.A., con la presencia de los señores: a) María Elena Egas Orbe propietario de un mil veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 1.020 votos; y b) Paulina Carrera Clavijo, propietaria de novecientos ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a 980 votos. El capital social de la Compañía suscrito es de DOS MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América. Asiste a la presente reunión Guillermo Almeida, en calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. María Elena Vaca en calidad de Comisario de la Compañía.

Por encontrarse presentes los propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, que ha sido aprobado por unanimidad:

- 1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019**
- 3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico año 2019**
- 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2019**
- 5. Aprobación del resultado de la Compañía y disposición de la misma**
- 6. Designación de Comisario de la empresa**

A continuación se instala la Junta con la presencia de los accionistas, dan lectura a la orden del día que se desarrolla en los puntos que a continuación se detallan:

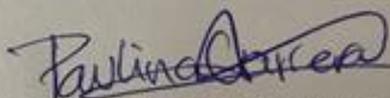
1. Paulina Carrera, nombra como Presidente de la Junta General de Accionistas al Sr. Guillermo Almeida, moción aceptada por unanimidad. Para la Secretaría de la presente Junta, se designa a la Sra. Paulina Carrera, quien es Gerente General de la Compañía.
2. Toma la palabra la Gerente General de la compañía Sra. Paulina Alexandra Carrera Clavijo, quien da lectura a su Informe anual, el cual es aceptado por unanimidad. El Sr. Guillermo Almeida, solicita a la Sra. Gerente General que debido a la incertidumbre actual que existe en el país y a nivel mundial con respecto a la pandemia originada por el COVID-19, se analicen otras alternativas para dar viabilidad a la empresa dentro del mismo concepto para la que fue creada.

3. La Sra. María Elena Vaca, da lectura a su informe, el cual es aceptado por unanimidad. Luego de lo cual se disculpa con los asistentes y se retira de esta reunión.
4. La Sra. Paulina Carrera, da lectura a las siguientes cifras económicas que resumen los balances financieros tanto el Balance General como el Estado de Resultados, que fueron analizados en detalle en esta reunión:

Detalle	2019 USD \$
<b>Activos</b>	26.40
<b>Pasivos</b>	8,114.10
<b>Patrimonio</b>	(8,087.70)
<b>Ingresos</b>	10,278.12
<b>Egresos</b>	(10,545.63)
<b>Utilidad antes PT e IR</b>	(267.51)
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(-) Impuesto Renta	-
<b>Utilidad Antes Reserva Legal</b>	(267.51)

5. Los accionistas aprueban los Balances Financieros de la compañía.
6. María Elena Egas, propone se contrate a María Elena Vaca como Comisario para el año 2020, la propuesta es aceptada por unanimidad.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General Extraordinaria, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas y puesta el acta a consideración, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 17:30. Para constancia de todo lo actuado, suscriben el presente documento en unidad de acto.



Paulina Alexandra Carrera Clavijo  
 ACCIONISTA  
 GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA

*Guillermo Almeida*  
Guillermo Gonzalo Almeida Ordóñez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*María E. Egas*  
María Elena Egas  
ACCIONISTA

De mi mayor respeto,

Me es grato comunicarle que la Junta General y convocada de accionistas de la compañía "FENIXEQUADOR INTERNACIONAL CARGO S.A." reunida el día de hoy le ha designado como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de un año. Deberá permanecer en su cargo hasta ser reelegido o reemplazado.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, así como en la política de administración de la Compañía, debiendo ser cumplidos de acuerdo a la ley, judicial y extrajudicial de esta.

La compañía "FENIXEQUADOR INTERNACIONAL CARGO S.A." se constituyó por escritura pública el día 27 de noviembre de 2023, ante Notario Público, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Capiatzen, el 9 de enero del 2024.

Atentamente,

*Guillermo Almeida*