

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AVIAREPS ECUADOR S.A.**

**Celebrada el 27 de marzo de 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Coruña, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AVIAREPS ECUADOR S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Ramiro Francisco Baca López y como Secretario, el señor Gustavo Javier Vaca Delgado.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quorum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE
Aviareps AG	US\$ 792	792	US\$ 1	99%
Air Services GMBH	US\$ 8	8	US\$ 1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800</b>	<b>800</b>		<b>100%</b>

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019.
- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2019.
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019**

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por el señor Gustavo Javier Vaca Delgado, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2019**

De la misma manera, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

**3.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2019**

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

**4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2019**

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2019 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

**5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario**

Se designa Comisario de la empresa para el año 2020 a la señora Verónica Patricia Chávez Montalvo.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las quince horas treinta minutos.

  
AVIAREPS AG  
Representado por Marco Subia Martinez  
ACCIONISTA

  
AIR SERVICES GMBH  
Representado por Marco Subia Martinez  
ACCIONISTA

  
Ramiro Francisco Baca Lopez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Gustavo Javier Vaca Delgado  
SECRETARIO