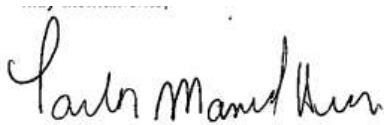


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EL KUCHI VOLADOR S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2019)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 17H45 del día 19 de Abril de 2019, en el local ubicado en la avenida Francisco de Orellana No 350-E4, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **EL KUCHI VOLADOR S.A.** señor Julio Espinosa Vacas en calidad de Accionista y Representante Legal de EL KUCHI VOLADOR S.A., señor Carlos Manuel Hervas Chauvin en calidad de Accionista, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **2.-** Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018; **3.-** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y distribución de utilidades; **4.-** Designación de comisario principal para el ejercicio económico 2019, y fijación de sus retribuciones.

De conformidad con el Art. 15 del estatuto social, preside la sesión el Presidente de **EL KUCHI VOLADOR S.A.** señor Carlos Manuel Hervas Chauvin, y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime, la señora Fernanda Soto Tapia. El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **KUCHI VOLADOR S.A** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Julio Espinosa Vacas quien mociona, a propósito del tratamiento del **primero, segundo y tercer punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, informe del comisario, del estado de situación financiera y estado de resultados integral, todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, y en lo que se refiere a la distribución de utilidades, propone que no sean distribuidas para fortalecer a la compañía. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. Tratando **el cuarto punto del orden del día**, solicita y toma la palabra el señor Carlos Manuel Hervas Chauvin, quien mociona a la señora Liliana Guerrero como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019, y que se delegue al Directorio la fijación de su retribución en los términos que así corresponde para el cabal cumplimiento de la función fiscalizadora. Puesta la moción a consideración de la junta, ésta es aprobada por unanimidad. Puesta la moción a consideración de la junta y luego de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 18h30. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc.



Carlos Manuel Hervas Chauvin
Presidente



Julio Javier Espinosa Vacas
ACCIONISTA



Fernanda Soto Tapia
SECRETARIO