ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AIRCOSE S.A.

En Guayaquil, a las diez horas del día doce de Febrero del dos mil veinte, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo km. 2.5, se reúnen los accionistas de la compañía **AIRCOSE S.A.** Santiago Andrés Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción, Marcelo David Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de noventa y nueve acciones; y,. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2019.- Preside la Junta, el señor Marcelo Murillo Montenegro, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, el señor Santiago Andrés Murillo Montenegro.- Una vez que por Secretaria se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Santiago Andrés Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el presidente declara concluida la sesión, siendo las 12H50, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el presidente y el secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.

Santiago Andrés Murillo Montenegro
Presidente/Secretario/Accionistas

Marcelo David Murillo Montenegro
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AIRCOSE S.A.

En Guayaquil, a las diez horas del día doce de Febrero del dos mil veinte, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo km. 2.5, se reúnen los accionistas de la compañía **AIRCOSE S.A.** Santiago Andrés Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción, Marcelo David Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de noverta y nueve acciones; y,. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2019.- Preside la Junta, el señor Marcelo Murillo Montenegro, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, el señor Santiago Andrés Murillo Montenegro.- Una vez que por Secretaria se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Santiago Andrés Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el presidente declara concluida la sesión, siendo las 12H50, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el presidente y el secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.F) Santiago Andrés Murillo Montenegro.- Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas.- F) Marcelo David Murillo Montenegro.- Accionista

CERTIFICO. - Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.----------

Guayaquil, 12 de febrero de 2020

f) Santiago Andrés Murillo Montenegro
Secretario Ad Hoc

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AIRCOSE S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2020.

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE ACCIONES PAGADAS	No. DE VOTOS	FIRMA
Marcelo David Murillo Montenegro	799	799	799	
Santiago Andrés Murillo Montenegro	1	1	1	