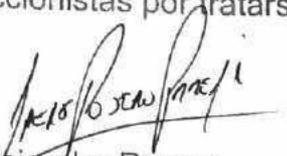


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS ALPHA-WINGS S.A

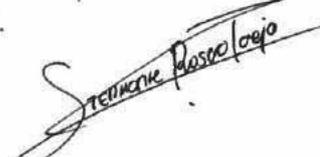
En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía situado en las calles vicente rocafuerte y pineda OE2-259, edificio altos de la viña piso 3, en la parroquia de Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito, a las 14h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS ALPHA-WINGS S.A.**, señores: Edgar Alejandro Rosero Pareja, con noventa cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Stephanie Michelle Rosero Pareja, con tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de QUINIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Construcciones y Desarrollo Integral Rosero & Asociados Cia. Ltda., con tres acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de QUINIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por decisión unánime de los accionistas, actúan como Preside Ad Hoc y Secretario Ad Hoc los señores Stephanie Michelle Rosero Pareja y Edgar Alejandro Rosero Pareja, respectivamente. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente Ad Hoc ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente Ad Hoc declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Gerente; 2) Informe del Comisario; 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018; y 4) Elección de Comisario para el 2019;** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente:** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario:** El Presidente Ad hoc procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018:** El Gerente pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2018, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Elección de Comisario para el 2019** El Presidente Ad hoc indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la reelección de Jason Pichucho Fernandez como Comisario de la compañía. La Junta General acuerda por unanimidad reelegir a Jason Pichucho Fernandez para que desempeñe el cargo de Comisario por el período estatutario de un año. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince

set

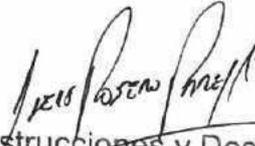
minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 15h20, firmando para constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Alejandro Rosero



Stephanie Rosero



Construcciones y Desarrollo Integral  
Rosero & Jara Cia. Ltda.



Stephanie Rosero  
**PRESIDENTE AD HOC**



Alejandro Rosero  
**SECRETARIO AD HOC**