ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GSASKYNET S.A.

Reunida el 29 de marzo de 2019

En Quito, a los veinte y nueve (29) días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve (2019), a las 09h00, en las oficinas de la compañía **GSASKYNET S.A.** (la "Compañía") se reúnen los Accionistas.

Por decisión de los accionistas presentes se designan como Presidente *Ad-hoc* de la Junta a la señorita Carolina Mena Muñoz.

La Presidente *Ad-hoc* preparó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión mediante medio magnético por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO	US $8.00	80	1%
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA	US $792.00	792	99%
TOTAL	**US$ 800.00**	**800**	**100%**

La Presidente *Ad-hoc* deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente *Ad-hoc* la declara instalada a las 09h15.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas (en adelante denominada como la "Junta") con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente del año 2018.**
2. **Conocimiento y resolución sobre las balance y estado financiero al año 2018.**
3. **Conocimiento y resolución sobre las pérdidas.**
4. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario 2018.**
5. **Conocimiento y designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019 y sus correspondientes honorarios.**

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General del año 2018.

La Presidente *Ad-hoc* dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2018.

Lugo de un intercambio de opiniones relacionadas al informe presentado, la accionista SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA mociona:

a) Que, se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, el Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Presidente *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	%	Votación
LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO	1%	A favor
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA	99%	A favor
Total	**100%**	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE:**

1.1 **APROBAR** el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez resuelto el primer punto la Presidente *Ad-hoc* da lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado financiero correspondiente al año 2018.

El Gerente General da a conocer a la Junta, los balances y el estado de correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez revisados y analizados las cifras reflejadas en los balances y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, el accionista la accionista SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA mociona:

a) Que, se apruebe el balance y estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Presidente *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	%	Votación
LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO	1%	A favor

SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA	99%	A favor
Total	**100%**	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE:**

2.1 **APROBAR** el balance y los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Habiendo resuelto el segundo punto, la Presidente *Ad-hoc* dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocimiento sobre las pérdidas.

El Gerente General expone que de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados ante la Junta, la Compañía generó una pérdida de USD $869.48 en el ejercicio económico 2018.

Luego de un intercambio de opiniones, el accionista la accionista SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA mociona:

a) Que, tome nota de la perdida informada por el gerente y se tomen las medidas necesarias para la mejora debida.

La Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Presidente *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	%	Votación
LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO	1%	A favor
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA	99%	A favor
Total	**100%**	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE:**

3.1 Que, tome nota de la perdida informada por el gerente y se tomen las medidas necesarias para la mejora debida.

4. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario 2018.

La presidenta Ad-hoc dispone que se de lectura al informe presentado por el Comisario correspondiente del año 2018. Luego, de un intercambio de opiniones relacionadas al informe presentado, la accionista SOCIEDAD CIVIL ANONIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACION ESPECIALIZADA SCA mociona:

a. Que, se apruebe el informe del Comisario al ejercicio económico 2018.

La Presidenta *Ad-hoc* de la junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta *Ad- hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente Ad-hoc informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Presidenta *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que se ejerzan su derecho al voto.

Accionista	%	Votación
LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO	1%	A favor
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA	99%	A favor
Total	100%	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE:**

4.1 APROBAR el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

5. Conocimiento y designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2019 y sus correspondientes honorarios

El accionista SOCIEDAD CIVIL ANONIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACION ESPECIALIZADA SCA mociona:

a. Que, se elija a la Compañía Amereuro S.A. como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.
b. Que, se autorice al Gerente General para que se fije honorarios y contrate al Comisario.

La presidenta *Ad-hoc* de la junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta. Además, la Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Presidente *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Accionista	%	Votación
LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO	1%	A favor
SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA	99%	A favor
Total	100%	

Por unanimidad, la junta de Accionistas **RESUELVE:**

5.1 ELEGIR a la Compañía Amereuro S.A. como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.

5.2 AUTORIZAR al Gerente General para que fije los honorarios y contrate al Comisario.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidente *Ad-hoc* concede un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del Acta.

En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Accionistas.

La Presidente *Ad-hoc* ordena se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

(1) Listado de Asistentes y copias de identificación de los asistentes;
(2) Informe de Gerente General.
(3) Balance General y Estados Financieros presentados en esta Junta;

Siendo las 10h15 se levanta la sesión.

LASSO ROJAS NICOLÁS ALFONSO

SOCIEDAD CIVIL ANÓNIMA FIRMA CONSULTORA DE AVIACIÓN ESPECIALIZADA SCA

Carolina Mena Muñoz
Presidente *Ad-hoc* de la Junta