

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUATOR AIR EQAIR S.A.

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día 22 marzo del año 2019, en el inmueble ubicado en la calle Diego Novoa N1-52 y Benjamín Terán, siendo las 13h00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía EQUATOR AIR EQAIR S.A., con la asistencia de las siguientes personas: El Señor Juan Diego Navarrete Vizcaino en representación de las empresas China Bussines Aviation Limited titular de catorce mil ochenta (14.080) acciones pagadas y Atlantis Cargo Services LLC, titular de un mil novecientos veinte (1.920) acciones pagadas. Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente titular, el señor Octavio Rubén Benalcázar Orbe, y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el Señor Juan Diego Navarrete Vizcaino.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía EQUATOR AIR EQAIR S.A, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2018, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.
5. Designar Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico del año 2018 y fijar su remuneración.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Señor Juan Diego Navarrete Vizcaino, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe del Señor José Diego Santamaría Villacis, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de Diciembre del 2018, Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del 2018 y sus respectivas Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

El Gerente General presenta a consideración de la Junta, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivos y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Los cinco documentos son aprobados por unanimidad y se dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a USD \$ 19,50 dólares de la siguiente manera:

A Reserva Legal	US \$	1,95
A Distribución de Utilidades	US \$	17,55

5.- Designar Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su remuneración.

La Junta resuelve, por unanimidad, designar como Comisario principal de la Compañía al Señor José Diego Santamaría Villacis y como Comisario suplente a la Dra. Amparo Riofrío Machado y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 16h30 horas.



Octavio Rubén Benalcázar Orbe
Presidente de la Junta



Juan Diego Navarrete Vizcaino
Secretario – Gerente General



Juan Diego Navarrete Vizcaino
Representante de China Bussines Aviation Limited
ACCIONISTA



Juan Diego Navarrete Vizcaino
Representante de Atlantis Cargo Services LLC
ACCIONISTA