

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AMERILINES ECUADOR C.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 12h30, en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Edificio Kennedy bussines Center, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AMERILINES ECUADOR C.A.**, los siguientes accionistas, los señores: Jimmy gonzalez Gresely, propietario de ocho mil quinientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a ocho mil quinientas cuarenta votos; Carlos Enrique Mateus Alvarez, propietario de ciento diez acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a ciento diez votos; Sr. Carlos Ivan Vera Gonzalez, propietario de Un mil trescientos cincuenta acciones ordinarias y nomintavias con derecho a mil trescientos cincuenta votos;y también se encuentra presente el Sr. Leonidas Napoleon Vela Alvarez, secretario de la Junta.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria y Universal con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Informe del directorio relativo a la marcha de la Compañía

**Segundo Punto:** Informe del Comisario sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019.

**Tercer Punto:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2019.

**Tercer Punto:** Examen de la Gestión Social, Distribución de los Dividendos del Resultado del ejercicio económico informado.

**Cuarto Punto:** Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Actúa en la Presidencia el Sr. Carlos Ivan Vera Gonzalez, y en la Secretaría el Señor Leonidas Napoleon vela Alvarez, Secretario y Presidente de la Compañía, respectivamente. El Secretario Ad-Hoc ordena a la Secretaria se constante el quórum reglamentario.

La Secretaria informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de **AMERILINES ECUADOR C.A.**

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre el informe verbal del directivo sobre la marcha de la Compañía.

Y menciona lo siguiente: "**La Compañía se encuentra inoperando por problemas tributarios, de pago de impuestos, pero estas se sanearan en el transcurso del año siguiente**".

Terminado el primero punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto orden del día el cual es la lectura sobre el informe de comisario sobre los resultados, y el Balance General de la Compañía. Y todos los accionistas se han puesto de acuerdo.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

La Secretaria informa que se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el cual es el examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y exponen que ya de haberse leído el informe de comisario, es amplio y veraz a las cuentas correspondiente al Balance General, por lo que se ponen de común acuerdo.

Pide la palabra el Sr. Leonidas Napoleon Vela Alvarez, secretario y Presidente de la Compañía menciona que respecto de la Gestión Social, Distribución del Resultado dice lo siguiente: "**Se repartirá los dividendos de acuerdo al nivel proporcional que posee en acciones respetando las leyes y Reglamentos estipulados por las Leyes de la Republica del Ecuador**".

Pide la palabra el Sr. Leonidas Napoleon Vela Alvarez, Secretario y Presidente de la Compañía menciona que van a tratar el último punto del orden del día sobre la redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de Junta o en su caso, nombramiento de interventores al fin.

**ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERLINES ECUADOR C.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE 2020.**

Después de cortas deliberaciones los Accionistas se ponen de acuerdo por unanimidad en todos los puntos del orden del día de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 13h45, con la concurrencia de todas las personas que integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, para lo que la firman de constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrentes junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 15h15.



LEONIDAS NAPOLEON VELA ALVAREZ.  
C.C. # 0901978627  
SECRETARIO DE LA JUNTA



JIMMY GONZALEZ GREELY  
C.C. # 0908559289  
ACCIONISTA



CARLOS ENRIQUE MATEUS ALVAREZ  
C.C. # 0903975183  
ACCIONISTA



CARLOS IVAN VERA GONZALEZ  
C.C. # 0914200597  
ACCIONISTA