

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AEEGRUPECUADOR S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

Siendo las diez horas, del día quince de junio de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Foch número E4-215 y avenida Río Amazonas, de la ciudad de Quito, los socios: **DARIO XAVIER PAZMIÑO CUEVA** con número de cedula 1713046363, de estado civil casado; y **ANGEL JESUS PAZMIÑO CEVALLOS** con número de cedula 1704931169, de estado civil casado, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Se instala la Sesión que es presidida por el señor **ANGEL JESUS PAZMIÑO CEVALLOS** y actúa como secretaria Ad-hoc la señora **KARINA SOFIA RODRIGUEZ PASPUEL** con numero de cedula 1714876768, de estado civil casada.

El Presidente propone a los asistentes y pide a la secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | NUMERO DE ACCIONES |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Dario Xavier Pazmiño Cueva | 2.000,00 | 2.000 |
| Ángel Jesús Pazmiño Cevallos | 1.000,00 | 1.000 |
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000 |

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.
3. REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

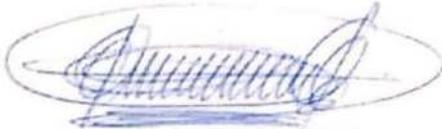
La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

La junta por unanimidad resuelve que la pérdida generada durante el ejercicio 2019 se registre en la cuenta contable PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Una vez que han sido tratados los puntos del Orden del Día y siendo las once horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

A las doce horas se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para lo cual firman todos los socios en la ciudad y fecha indicada.



ANGEL JESUS PAZMIÑO CEVALLOS
C.C. No. 1704931169
PRESIDENTE



DARIO XAVIER PAZMIÑO CUEVA
C.C. No. 1713046363
ACCIONISTA



KARINA SOFIA RODRIGUEZ PASPUEL
C.C. No. 1714876768
SECRETARIA Ad-hoc