

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LUFT COM LUFTCOM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de junio de 2020, a las 19h00 se reúnen en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Inglaterra E3-07 y Yugoslavia, los Señores accionistas de la Compañía: Alberto Sandoval J., Carlos Sáenz O. y Esteban Lecaro R., quien además es Gerente General de la Compañía. Preside la Junta General el señor Carlos Sáenz O. en su calidad de Presidente de la compañía y designa al señor Esteban Lecaro R., en su calidad de Gerente General, para que actúe en calidad de Secretario de la Junta General.- El Presidente de la Junta solicita al Secretario que constate el quórum necesario para proceder a instalar la Junta.- El Secretario señala que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía.- En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente de la Junta propone constituirse en Junta General Universal. Los accionistas unánimemente aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, y acuerdan resolver unánimemente los puntos a tratarse en esta Junta.- El Presidente de la Junta instala la Junta General Ordinaria Universal y se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día con la conformidad de los accionistas presentes:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2019.
2. Conocimiento del Informe del Comisario, por el ejercicio de 2019.
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2019 y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.
4. Distribución de Beneficios Sociales.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto General para el año 2020.
6. Designación del Gerente General y Representante Legal de la compañía.
7. Designación del Presidente de la compañía.
8. Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente de la compañía.

Primero punto del orden del día: Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2019.- El Señor Presidente solicita que se dé lectura al informe del Gerente General por el ejercicio de 2019. El Señor Alberto Sandoval toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de la Gerencia, moción que es aprobada por la Junta General por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento del Informe del Comisario, por el ejercicio de 2019.- Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario por el ejercicio de 2019. La Junta General lo declara conocido y resuelve que se lo adjunte al Expediente del Acta.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2019 y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.- Se procede a la lectura del Balance General del año 2019 y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019, los mismos que se ponen a consideración de la Junta General. La misma analiza detalladamente el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados del año 2019. El Señor Carlos Sáenz manifiesta que los estados financieros son claros, por lo que mociona que se los declare conocidos y se los apruebe por unanimidad. La Junta General considera favorablemente la moción presentada y así lo resuelve unánimemente.

Cuarto punto del orden del día: Distribución de Beneficios Sociales.- El Gerente General de la Compañía pone a consideración de la Junta General, que la utilidad generada en el ejercicio económico del 2019 sea destinada a futuras capitalizaciones. Moción que es aprobada por unanimidad.

Quinto punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Presupuesto General para el año 2020.- El Señor Presidente solicita que se dé lectura al Presupuesto General para el año 2020. El Señor Alberto Sandoval toma la palabra y mociona que se apruebe el Presupuesto General para el año 2020. La moción es aprobada por la Junta General por unanimidad.

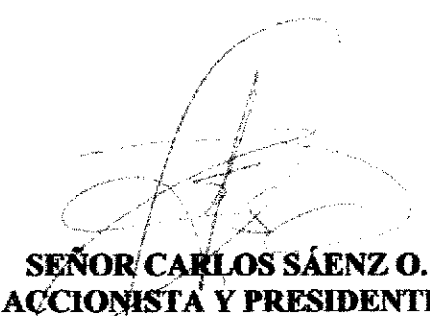
Sexto punto del orden del día: Designación del Gerente General y Representante Legal de la compañía.- El Señor Alberto Sandoval toma la palabra y mociona que el Señor Esteban Lecaro sea nuevamente nombrado como Gerente General y Representante Legal de la compañía, por un nuevo período de dos años. La moción es aprobada por unanimidad.

Séptimo punto del orden del día: Designación del Presidente de la compañía.- El Señor Alberto Sandoval toma la palabra y mociona que el Señor Carlos Sáenz sea nuevamente nombrado como Presidente de la compañía, por un nuevo período de dos años. La moción es aprobada por unanimidad.

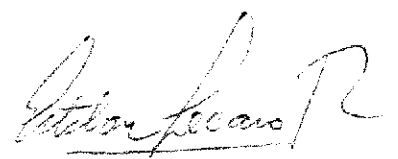
Octavo punto del orden del día: Nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.- El Señor Alberto Sandoval toma la palabra y mociona que se nombre al Ingeniero Mauricio Álvarez Monsalve como Comisario Principal de la compañía, y al Contador Fernando Vinicio Araujo Aguirre como Suplente, por un período de dos años. La moción es aprobada por la Junta General por unanimidad. El Gerente General de la Compañía, a nombre de todos los colaboradores de LUFT COM LUFTCOM S.A., expresa su agradecimiento a los Señores accionistas por el apoyo prestado para la realización de la actividad de la empresa. Con la conformidad de los presentes, sin tener más que tratar, se declara terminada la sesión, y se confiere al Secretario el tiempo necesario para la redacción del acta.- Una vez redactada se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.- El acta la firman los asistentes en unidad de acto para su plena validez y constancia.- El acta permanecerá como medio de prueba de las decisiones tomadas y de la obligatoriedad de las mismas.- A las 21h30 se declara clausurada la sesión.-



SEÑOR ALBERTO SANDOVAL J.
ACCIONISTA



SEÑOR CARLOS SÁENZ O.
ACCIONISTA Y PRESIDENTE



SEÑOR ESTEBAN LECARO R.
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL / SECRETARIO