

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA “GENERALAIR S.A.,” CELEBRADA EL 18 DE MAYO DEL 2020.**

En Guayaquil a los Dieciocho del Dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía GENERALAIR S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Ave. de las Américas 2002 en el área de cargas del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

**Orden del día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa, Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe de Auditoria Externa, Administrador, Comisario y Estados Financieros del ejercicio económico 2019
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Rault Yannick Jean Paul, propietario de \$ 80.00 (Ochenta dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a Dos Mil (2,000.00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.

La Señora Valencia Cortez Olga Cecilia, propietaria de \$ 99,920.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) que corresponden a Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho (2,498,000.00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de cuatro centavos de dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de socios.

**2. Lectura y Aprobación del orden del día**

La Sra. Valencia Cortez Olga Cecilia. Dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

4. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa, Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
6. Deliberación, votación y aprobación del informe de Auditoria Externa, Administrador, Comisario y Estados Financieros del ejercicio económico 2019
7. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión como Presidente de la junta, el Sr. Rault Yannick Jean Paul y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Valencia Cortez Olga Cecilia.

### **4. Conocer el Informe de Auditoria Externa, Administrador y Comisario respecto al Ejercicio Económico del Año 2019.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Auditor, Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Auditor y Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019.

### **5. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019:**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujo en Efectivo por método Directo, Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

### **6. Deliberación, votación y aprobación del informe de Auditoria Externa, Administrador y Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Auditoria Externa, Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

## 7. Lectura y Aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.



---

Rault Yannick Jean Paul  
**Presidente de la Junta**

Con lo que termina la presente sesión, **Rault Yannick Jean Paul** Presidente de la junta, Secretaria Ad-Hoc Valencia Cortez Olga Cecilia, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Mayo 18 del 2020.



---

Rault Yannick Jean Paul  
**Accionista**



---

Valencia Cortez Olga Cecilia  
**Accionista**



---

Valencia Cortez Olga Cecilia  
**Secretaria Ad-Hoc**