

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.
Reunida el 31 de Marzo de 2020**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Aviauto, Av. 10 de Agosto N67-103 y Los Ciruelos, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>%</u>
Gallina Barón Patric	\$ 3.600,00	90
Stefan Lustenberger	\$ 400,00	10
TOTAL	\$ 4.000,00	100%

El presidente de la Compañía señor Stefan Lustenberger dirige la sesión y como lo establece los estatutos de la Compañía, actúa como secretario el Gerente General señor Patric Gallina.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Comisario para el ejercicio económico 2019**
- 2.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019**
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.**
- 4.- Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos del año 2019**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Conocer el Informe del Comisario para el ejercicio económico 2019

El Gerente General pone a conocimiento el informe entregado por el Comisario Principal de la Compañía, dando lectura del mismo por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado con dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente dispone se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019

El Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2019. El informe es puesto a consideración de los señores accionistas y luego de absolver varias consultas es aprobado con dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente dispone se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2019 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha, haciendo referencia a los resultados obtenidos, los mismos que han sido realizados aplicando los Principios de Contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y la Normas Internacionales de Información Financiera-PYME (NIIF).

El Presidente da lectura la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.93-1-4-1-019. Luego de varias consultas, las cuales fueron absueltas por el Presidente los asistentes aprueban por dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.



El Presidente dispone se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4.- Conocer y aprobar el Informe de los Auditores Externos del año 2019

El Presidente, pone a consideración de los señores Accionistas el informe del Auditor Externo ETL EC AUDITORES S.A., representada por la Sra. Nancy Proaño, el mismo que es aprobado por dos votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12h30 se levanta la sesión.

Stefan Lustenberger
Presidente - Accionista

Patric Gallina Barón
Accionista