

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SKYINMOBILIA SOCIEDAD ANÓNIMA"

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de noviembre del 2020; a las 08H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. Simón Bolívar Km 3 1/2 No. 3021; se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la Compañía SKYINMOBILIA SOCIEDAD ANONIMA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc designada por la Junta General de Accionistas, el señor Luis Gustavo Zamora Vega y como Secretaria Ad-Hoc la señora Teresa Solórzano Párraga.

La Secretaria Ad-Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de accionistas de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<i>ACCIONISTA</i>	<i>CAPITAL SUSCRITO</i>	<i>%</i>	<i>NÚMERO DE ACCIONES</i>
SOMELIA FOUNDATION TRUST	803,00	99.88	803,00
BERTHA CLAYRET RECALDE JARRÍN	1,00	0.12	1,00
Total	804,00	100%	804,00

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta Ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente Ad-hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

Punto único del orden del día.- Resolver sobre la designación del Presidente de la Compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente Ad- Hoc, razón por la cual la celebración de esta Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente Ad- hoc declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

Punto Único del Orden del Día.- Designar a la persona que desempeñará el cargo de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra la socia Bertha Recalde Jarrín quien expone a los presentes la necesidad de designar al Presidente de la compañía. Por este motivo, mociona se reelija al señor: JUDGE RECALDE JAMES FRANCISCO, para desempeñar el cargo de Presidente, por el periodo estatutario de dos años, en conformidad con la gestión que han desempeñado en el ejercicio de dichos cargos.

Los accionistas después de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad reelegir y nombrar al señor JUDGE RECALDE JAMES FRANCISCO como Presidente de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años (2).

Los accionistas autorizan a que la señora Secretaria Ad-Hoc para que proceda con la elaboración e inscripción del Nombramiento respectivo.

Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

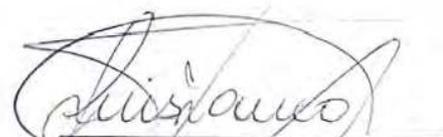
No habiendo otro punto que tratar, a las 12:30 horas la Presidenta Ad- hoc de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

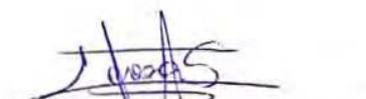
- Una copia del Acta de Junta
- Lista de asistentes
- Copia del Nombramiento de Gerente General electo
- Copia del Nombramiento de Presidente electo

A las 13:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria Ad- Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

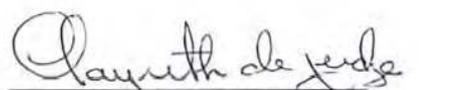
El Presidente Ad- Hoc declara concluida la Junta a las 14:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, la Presidenta Ad- Hoc y la Secretaria Ad- hoc que certifican.

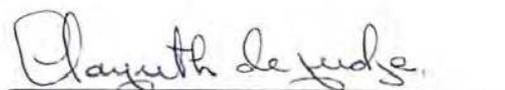
Firman en unanimidad de acto,


Gustavo Zamora Vega
Presidente Ad-hoc


Teresa Solórzano Párraga
Secretaria Ad-Hoc

Accionistas:

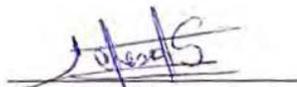

Bertha Clayret Recalde Jarrín
SOMELIA FOUNDATION TRUST


BERTHA CLAYRET RECALDE JARRÍN
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SKYINMOBILIA SOCIEDAD ANÓNIMA
CELEBRADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

ACCIONISTAS	FIRMA
SOMELIA FOUNDATION TRUST	<i>Bertha de Jarrín</i>
BERTHA CLAYRET RECALDE JARRÍN	<i>Bertha de Jarrín</i>

Certifico que se encuentra la totalidad del capital pagado.- Quito, 11 de Noviembre de 2020.


Teresa Solórzano
Secretaria Ad- Hoc