

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE AEROTRANSPORTES INSULARES S.A. AEROINSA**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso E58-57 y Leonardo Murialdo, se reúnen los accionistas de la compañía:

- S.A. Inmobiliaria la Y representada por su Gerente General señora Maria Eugenia Mora Vallejo, y
- Servicios Aéreos Highlander S. A. representada por su Gerente General señor Diego Serrano Icaza

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer el Informe de Gerente de la compañía por el año 2019.
3. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019.
4. Nombramiento de Comisarios para el periodo del 2020.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el periodo del 2020.

En ausencia del Presidente, se nombra para que presida la Junta al señor Diego Serrano Icaza y para que actúe como Secretaria ad-hoc a la señora Panchita de Encalada, quien a pedido de la presidencia constata la presencia del 100% de la representación del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se deja constancia de que los documentos financieros estuvieron a disposición de los accionistas con al menos 15 días de anticipación a la realización de esta junta.

Los accionistas, por unanimidad, aceptan la realización de esta Junta, así como los puntos a tratarse:

1. Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio del 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. El Gerente General pone a disposición de la Junta su Informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que luego de breves deliberaciones se lo aprueba unánimemente.



3. La Junta, habiendo conocido la información económica correspondiente al ejercicio económico del 2019 con anticipación a esta reunión, da sus comentarios y aprueba los balances por unanimidad de votos.
4. La Junta decide por unanimidad designar Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2020 a la Sra. Lourdes Cepeda.
5. Por unanimidad de votos, la Junta aprueba la designación de Kreston AS Ecuador como auditores externos para el ejercicio económico del 2020 y se encarga a Contraloría la notificación a las diferentes autoridades.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 10h30.

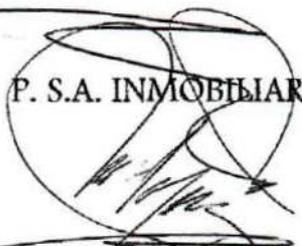


DIEGO SERRANO ICAZA
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS



P. S.A. INMOBILIARIA LA Y

MARIA EUGENIA MORA VALLEJO



F. SERVICIOS AEREOS
HIGHLANDER S.A.

DIEGO SERRANO ICAZA