

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES AEREOS
ORIENTALES TAO CIA. LTDA. DE 22 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Quito, siendo las seis de la tarde, en la sede de la empresa, ubicada en la Calle San Ignacio E9-228 y San Javier, se da por iniciada la Junta General Ordinaria de Socios con la presencia de los siguientes Socios, representando en US\$ 58.333,- al Capital suscrito, con la siguiente distribución:

Cap. Marcelo Antonio Ruales Moncayo con US\$ 10.000,-; Sra. Nora Ruales M. con US\$ 10.000,-; Sra. Martha Ruales M. con US\$ 10.000,-; Sra. Francisca A. García P. con US\$ 5.000,-; Ec. Gonzalo Ruales G. con US\$ 1.667,-; Sra. Camila A. Ruales G. con US\$ 1.666,-; Sra. Jenny L. Ruales M. con US\$ 10.000,-; Sra. Liliana Ruales M. con US\$ 10.000,-; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENCIA
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018
- 4.- INFORME SOBRE VENTA DE TERRENO DE SUCUA Y SHELL.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la Sra. Nora Ruales y da lectura del informe de actividades desarrolladas durante el año comprendido entre Enero a Diciembre 2018, indica que se encuentra al día en la entrega de la información tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías y que la información por el período 2018 se subirá hasta el 30 de abril del 2019. Se adjunta el informe y copias de los movimientos financiero del año 2018 generados por el Banco Internacional. Concluido el informe toma la palabra la Sra. Liliana Ruales solicitando que se adjunte al expediente el informe presentado.

RESOLUCION. - SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE GERENCIA PRESENTADO POR LA SRA. NORA RUALES.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Se da conocimiento a la Junta sobre los estados financieros. los mismos que son leídos en su totalidad, sin objeción alguna con la finalidad de que se considere e informe este particular a la Doctora Guadalupe Caiza con la finalidad de que proceda a informar este particular a la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION: INFORMAR A LA SUPERINTENDENCIA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO APROBADOS POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018

Se lee el informe de Auditoría por parte de la Sra. Nora Ruales M. el mismo que se indica que fue revisado a principio del mes y que no fue observado.

RESOLUCION: INFORMADA LA JUNTA LOS SOCIOS ANALIZAN Y CONOCEN POR UNANIMIDAD EL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

4.- INFORME SOBRE VENTA DE TERRENO DE SUCUA Y SHELL

La Sra. Nora Ruales informa sobre los trámites gestionados en la venta del terreno de Shell que siguen pendientes las ofertas sin decisión alguna hasta la fecha.

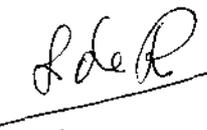
Se seguirán realizando los trámites a efectos de vender el terreno de Sucia Lote Sur, invadido por la familia Bernal y que será para solución por vía legal.

RESOLUCION.- SE RESUELVE AUTORIZAR A LA DIRECTIVA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA VENTA.

Sin tener más que tratar se pide receso de 20 minutos para elaborar la presente acta.

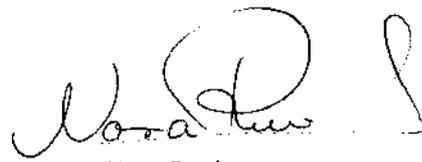
Una vez elaborada la misma, se da lectura, los presentes aprueban el acta.

Firman en unidad de acto Presidente, Secretario y Socios asistentes.



Lucía Moncayo Armijos

PRESIDENTA



Nora Ruales

GERENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS REALIZADA EL DIA LUNES

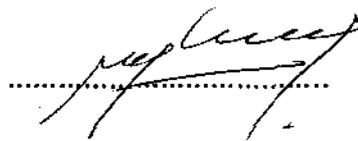
22 de Abril de Dos mil diecinueve

NOMBRES DE SOCIOS

FIRMAS

Cap. Marcelo Antonio Ruales Moncayo

C.I. 17-0348032-5.



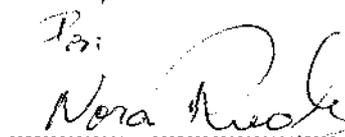
Sra. Martha Catalina Ruales Moncayo

C.I. 1703579720



Sra. Jenny Leonor Ruales Moncayo

C.I.



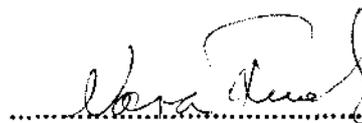
Cap. Esteban Maximiliano Ruales Moncayo

C.I.

.....

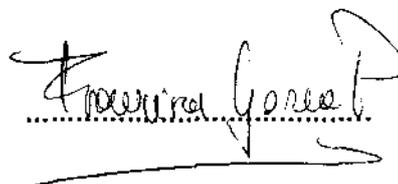
Sra. Nora Ruales Moncayo

C.I.



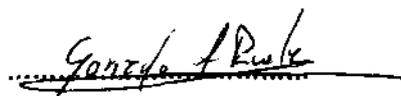
Sra. Francisca A. García Proaño

C.I.



Sr. Gonzalo Andres Ruales Garcia

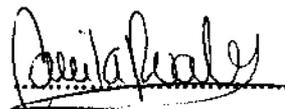
C.I. 1716166140



Sr. Sebastián Felipe Ruales García
C.I.

.....

Sra. Camila E. Ruales García
C.I.

.....

Sra. Liliana Gisela Ruales Moncayo
C.I.

.....

Srta. Karina Mirela Ruales Moncayo
C.I.

.....