

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONALES AEROPUERTO SALINAS S.A AEROSALINAS, CELEBRADA EL 03 DE 04 DEL 2017

En la ciudad de Salinas, a las nueve horas, del día tres de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Salinas Parroquia: Salinas Barrio: Sector Chipipe Calle: General Enrique se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONALES AEROPUERTO SALINAS S.A AEROSALINAS**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Concluidos los puntos del orden del dia y siendo las 16H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.


ARANA PERALTA SANTOS FRANCISCO
CI 0909583379
ACCIONISTA


ALIAGA ORTIZ EDGAR ALCIVAR
CI 0604983825
ACCIONISTA

BAQUERIZO APOLINARIO ANDRES WALBERTO
CI 0914793609
ACCIONISTA


APOLINARIO DEL PEZO JULIO SLVINO
CI 0910992916
ACCIONISTA


BORBOR SUAREZ GUILLERMO ANDRES
CI 0928626043
ACCIONISTA


BORBOR SUAREZ JHONNY JAVIER
CI 0920070539
ACCIONISTA

CIA AEROSALINAS
CI 2490008333001
ACCIONISTA


CRESPO ZORRILLA MARINO ANTONIO
CI 0918880139
ACCIONISTA


DEL PEZO LAINEZ VICTOR ALFREDO
CI 0918027988
ACCIONISTA


DOMINGUEZ DURAN JOSE GABRIEL
CI 0904990215
ACCIONISTA


ESPANA VERA NESTOR PAUL
CI 0924271208
ACCIONISTA



IDROVO SORIANO JIMMY ANTONIO
CI 0911724581
ACCIONISTA



JIMENEZ HURTADO RUBEN DANILO
CI 0920072949

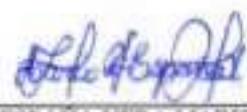


INFANTE GONZABAY JESENIA MARIUXI
CI 0919470138
ACCIONISTA

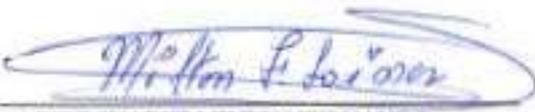


DOMINGUEZ VILLAGO JORGE ANTONIO
CI 0922691357
ACCIONISTA

ESPAÑA ROCA JUAN FRANCISCO
CI 0907449128
ACCIONISTA



ESPAÑA VERA MARIO RUBEN
CI 0920273893
ACCIONISTA



LAINÉZ SUAREZ MILTON FERNANDO
CI 0907777346
ACCIONISTA



LINDAO VACA CARLOS BERTO
CI 0910107762
ACCIONISTA



LOPEZ GUATE OSCAR ALCIDES
CI 0909631277
ACCIONISTA



MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO
CI 0601805443
ACCIONISTA



MONTERO RUIZ WELLINGTON GEOVANNY
CI 1202759021
ACCIONISTA



PILLASAGUA CAUAL RUFINO HERIBERTO
CI 0903610087
ACCIONISTA



ROJANO RAZA WILLIAM GIOVANNI
CI 1803199247
ACCIONISTA

RODRIGUEZ SEGARRA SERGIO ADALBERTO
CI 0905074910
ACCIONISTA



MUÑOZ POZO CARLOS ALFREDO
CI 0925729295
ACCIONISTA



PILAY REFAS WILTON ERWIN
CI 0918788361
ACCIONISTA



SERGIO LANDIVAR RICARDO TOMALA
CI 0902514496
ACCIONISTA



SOLANO LAINEZ ALBERTO ENRIQUE
CI 0903596389
ACCIONISTA

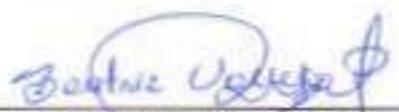
SUAREZ QUIRUMBAY MIGUEL MIGUEL SANTOS
CI 0909390767
ACCIONISTA



RODRIGUEZ ZURITA DARIO ALEXANDER
CI 0924926801
ACCIONISTA



ULLOA VERA KLEBER EDMIDIO
CI 0918026733
ACCIONISTA



VALLEJO PITA BEATRIZ ELIZABETH
CI 0915422265
ACCIONISTA

CARVACA ORRALA DIANA ESTHER
CI 2450009416
SECRETARIA