

**Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía
TABABELA AIRPORT SERVICES TABAIRPORT S.A.
(Celebrada el día 28 de marzo del 2018)**

En la ciudad de Quito D.M., a las 09h00 del 28 de marzo de 2018, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía TABABELA AIRPORT SERVICES TABAIRPORT S.A la señora Iturralde Dávalos Paulina Elizabeth por sus propios y personales derechos y, el señor Vázquez Guerrero Rolando por sus propios y personales derechos. Por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, en aplicación del artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- **Conocer y pronunciarse sobre el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017;** 2.- **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2017;** 3.- **Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2017;** 4.- **Designación del comisario de la compañía para el año 2018;** 5.- **Distribución de dividendos correspondientes al año 2017.** Actúa como Presidente de esta Junta el señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero, y como Secretaria la señora Paulina Elizabeth Iturralde Dávalos en su calidad de Gerente General. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día, esta junta aprueba por unanimidad de votos el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2017. Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Rolando Vázquez pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe señalado. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra la señora Paulina Elizabeth Iturralde Dávalos quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2017, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día por moción de los asistentes se reelige al Sr. Lui Iza para que siga desempeñando las funciones de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018, mismo que es probado por todos los asistentes. Tratando el **quinto punto** del orden del día, la junta general por unanimidad decide distribuir el 100% de los dividendos correspondientes al año 2017 de acuerdo al flujo de la compañía. No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la junta y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad, para lo cual se procede a la suscripción de firmas de todos los asistentes, siendo las 11h00.



Iturralde Dávalos Paulina Elizabeth
Accionista / Secretario
Gerente General



Vázquez Guerrero Rolando
Accionista / Presidente