

**Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía
TABABELA AIRPORT SERVICES TABAIRPORT S.A.
(Celebrada el día 12 de febrero del 2020)**

En la ciudad de Quito D.M., a las 09h00 del 12 de febrero de 2020, 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 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2019; 4.- Designación de comisario de la compañía para el año 2020; 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.** Actúa como Presidente Ad-hoc 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 2018. 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 2019, 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 2019, 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 la elección del Sr. Juan Fernando Mendoza como comisario para el ejercicio económico 2020, mismo que es probado por todos los asistentes. Tratando el **quinto y último punto** del orden del día, la junta General por unanimidad decide distribuir el 100% de la utilidad correspondiente al ejercicio 2019. 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 Ad-hoc