

## ACTA N° 79

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES AEROPUERTO TENA C.A."

En la ciudad de Tena, provincia Napo, a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19h35 en la oficina de la Compañía, ubicada en la avenida Myuma, de esta ciudad, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria, los accionistas que conforman la compañía de Transportes Aeropuerto Tena C.A., siendo ellos: MOPOSITA MASABANDA ANGEL (Presidente), ARIAS ZUÑIGA ANDERSON MARCELO (Gerente), TANGOY PADILLA LEONARDO JESUS, FREIRE MIRANDA WILSON HERNAN, AREVALO CHUNCHO WILMER RAUL, ESCOBAR LOPES ALEX JOSELO, CAIZA SOLAZAR JUAN EDUARDO, SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO, CAISABANDA TOAINGA LUIS HUMBERTO, GAULANES BONILLA GALO HERMÓGENES, ACEICHA LADWISA LUIS NELGI, PAUCAR LEMA PABLO IVAN, QUIROZ PALA SEBASTIAN, PAREDES RODRIGUES JIMMY RONNEL, SANCHEZ SANCHEZ NESTOR SERAFIN, CARCHI QUGZADA ANGEL ANIBAR, CEDENO COBENA EDISSON CALIXTO, SANCHEZ SANCHEZ JORGE VICTOR, VILLA MONTESDEOCA PEDRO RAÚL, LAZO YUPA WILMER EDUARDO, y PARRA ZUÑIGA ULPIANO, propietarios cada uno de CINCO ACCIONES. El valor de cada acción es de US. 10,00. El capital de la compañía es de US. 1.800,00 (Mil ochocientos dólares Americanos). Se encuentran presente y reunido el 64% del capital social por lo que los accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Instalación de la Junta, 3.- Lectura Analisis y Aprobación del Ejercicio

Económico 2014, 4.- Análisis y Resoluciones de las Utilidades del Ejercicio Económico, 5.- Clausura.

1. Constatación del Quórum. El Sr. Marcelo Arias Zuñiga Gerente de la compañía hace las veces de Secretario de la Junta y procede a constatar si existe el quórum necesario para poder instalar la junta, por tal se procede a pasar lista y consta la presencia de 21 de un total de 36 accionistas (mismos que están detallados en el párrafo anterior) certificando la existencia del quórum para proseguir con la reunión.

2. Instalación de la Junta. El Presidente la Junta, Sr. Moposita Masabanda Angel Zuego de dar la bienvenida y el agradecimiento por la presencia de los señores accionistas procede a instalar la Junta siendo la 19h 35.

3. Lectura, Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2014, Toma la palabra el Sr. Arias Zuñiga Anderson Marcelo, Gerente General de la compañía, y procede a dar a conocer a la sala sobre el movimiento económico suscrito en el periodo 2014, recordándoles a los asistentes que él como Gerente estuvo a cargo solo los dos meses y medio últimos de este periodo, luego de una breve exposición y de entregar copias a los asistentes del Balance General, Balance de Resultados y Estado de Supervit (Utilidades) para su revisión; y con autorización de la sala da la palabra a la Sra. Contadora Ing. Natalia Escobar, para que con palabras específicas y técnicas proziga con la explicación y análisis del Ejercicio Económico 2014 para una mejor comprensión, luego de la lectura y análisis del mismo y posterior a varias deliberaciones los respectivos balances del ejercicio económico del año 2014 son aprobados de manera unánime por los accionistas. Se entrega a secretaría

los documentos habilitados.

4. Análisis y Resoluciones de Utilidades del Ejercicio 2014. Interviene el Sr. Gerente General, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2014, ha generado una utilidad bruta de us. 2.308,76 del cual deben realizarse las reparticiones correspondientes al 15% a los trabajadores; el 22% al impuesto a la renta; el 10% a la reserva legal; el 10% a la reserva facultativa y estatutaria, quedando una utilidad líquida para los socios de us. 1.224,57 de conformidad al porcentaje de sus acciones. Por lo que pone en conocimiento de los accionistas que se repartirá dichas utilidades entre todos ellos, en consideración al porcentaje de sus acciones; lo cual es aprobado de manera unánime por los accionistas.

5. Clausura. Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, siendo las 21:15, se levanta la Junta. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.  
CERTIFICO: Que la presente acta, es fiel copia de su original, mismo que reposa en los archivos de la Compañía.

Sr. Angel Moposita  
PRESIDENTE

Sr. Marcelo Arias Zuñiga  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO