

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AEROPUERTO TEN C.A."

En la ciudad de Tena, provincia de Napo, a los 28 días del mes de enero del 2017, siendo a las 19h25 en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Muyuna, de esta ciudad, se reúnen con el objeto de celebrar la presente junta ordinaria, los accionistas que conforman la compañía de Transporte Aeropuerto Tena C.A. siendo ellos: Sixto Vallin (Presidente), Ángel Moposita (Gerente), Alex Escobar, Segundo Analuisa, Luis Sánchez, Nelly Borja, Luis Caisabanda, Víctor Hugo Averos, Luis Aceicha, José Vinicio Sánchez, Andrés Paredes, Sebastián Quiroz, Hermogenes Toainga, Leonardo Tangoy, Franklin Lliguin, Jimmy Paredes, Néstor Sánchez, Wilmer Arévalo, Hernán Freire, Anival Carchi, Karina Cabrera, Jorge Sánchez, Dario0 Urvina, Pedro Villa, Erika Yánez, Fausto Ruiz, Ulpiano Parra. Cada uno propietario de cinco acciones, el valor de cada acción es de \$ 10.00 usd. El capital de la Compañía es de \$1800 (mil ochocientos dólares americanos), . se encuentran presentes reunidos el 70% 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 la Junta General 1.- Constatación del Quorum.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.

3.- Informe del Gerente Saliente

4.- Lectura, Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2016.

5.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.

6.- Resolución del destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.

7.- Clausura.

La secretaria procede a constatar si existe el quorum reglamentario para poder instalar la Junta General Ordinaria , por tal razón se procede a pasar lista y consta la presencia de 22 de un total de 36 Accionistas (mismos que se encuentran detallados en la lista de asistencia), certificando el quorum establecido para continuar con la Junta.

2.- instalación de la Junta General Ordinaria, el Señor Presidente Sixto Vallin, da la bienvenida a los señores accionistas y les agradece su presencia y da por instalada la Junta General Ordinaria siendo las 19h25 pm.

3.- El Sr. Gerente toma la palabra, saluda y aclara que el informe del Gerente saliente tiene que ver con el Análisis del balance General del año 2016; por lo cual se procede a informar la Sra. Contadora detalladamente.

4.- Lectura, Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2016.

Toma la palabra la Sra. Contadora de la compañía de Transporte Aeropuerto Tena C.A. Procede a dar a conocer a la sala sobre el último movimiento económico del año 2016, se procede a entregar las copias del balance general, balance de resultados y estado de las utilidades, para su respectiva revisión con la autorización de la sala se procede a dar la palabra a la Sra. Contadora Nathalia Escobar Salinas, para que con las palabras específicas y técnicas llegue a la sala dando su respectiva explicación y análisis del Ejercicio Económico

del año 2016, de esta manera se tendrá una mejor comprensión luego de la lectura y análisis del mismo.

Toma la palabra el Sr. Leonardo Tangoy, accionista activo de la compañía, donde menciona que la información que se está dando es clara y precisa y a la vez agradece a la Directiva que está a cargo de la Compañía y a la Señora Contadora por su explicación.

Toma la palabra el Sr. Sebastián Quiroz, accionista activo de la Compañía, añadiendo que habiendo aclarado todos los puntos referentes al balance pide a la Junta la aprobación del informe económico del año 2016.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía que el documento que nos han entregado dice todo y queda a disposición de la Junta para la aprobación del informe económico 2016.

Luego de varias deliberaciones queda aprobado de forma unánime por los accionistas el balance del Ejercicio Económico del año 2016.

5.- Lectura y Aprobación del informe del comisario.

El comisario Alex Escobar, da a conocer el análisis e informe y pone a consideración de la Junta General Ordinaria para la aprobación del mismo.

Se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe del Comisario.

6.- Resolución del destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.

Interviene el Sr. Gerente, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2016, ha generado una utilidad de \$2727.63, del cual se debe realizar las reparticiones correspondientes el 15% a los trabajadores; el 22% el impuesto a la renta; el 10% a la reserva legal; 10% a la reserva facultativa y estatutaria quedando una utilidad líquida a recibir los accionista de \$ 1576.57.

Toma la palabra el Sr. Jorge Sánchez quien pide que se repartan las utilidades del año 2016.

Toma la palabra el Sr. Wilmer Lazo, accionista pasivo de la compañía, quien pone a consideración de la Junta y que el por su parte está de acuerdo que se reparta las utilidades del año 2016. También extiende un agradecimiento a la Directiva por existir transparencia en las funciones a ellos encomendadas.

Con lo expuesto en la sala queda aprobada de manera unánime que se realice la repartición de las utilidades.

Se Resuelve por todos los Accionistas aprobar que se realice la repartición de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2016.

7.- Clausura

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, siendo las 21h29 pm., se levanta la Junta General Ordinaria. Firmado para constancia de todo lo aquí acordado por todos los Accionistas en unidad de acto CERTIFICO: Que la presente acta, es fiel copia de su original, misma que reposa en los archivos de la Compañía.




Sr. Sixto Vallin Q.
PRESIDENTE


Sr. Ángel Meposita M.
GERENTE GENERAL