

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES AEROPUERTO TENA C.A.

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta, la totalidad de los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTES AEROPUERTO TENA C.A.** siendo ellos:

<u>No</u> :	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1804329769	ACEICHA BASTIDAS LUIS NELSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
2	1803206737	ANALUISA BANDA SEGUNDO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
3	1802678167	AREVALO CHUNCHO WILMER RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
4	1500913411	AVEROS GAVILANES VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
5	1500716830	AVEROS JIMENEZ FREDY MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
6	1204067167	BORJA AVEROS NELLY GALUD	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
7	1713161667	BRITO ARIAS EDGAR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
8	0917477028	CABRERA LUCIN KARINA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100,0000
9	1104292808	CARCHI QUEZADA ANGEL ANIVAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
10	1500830714	ESCOBAR LOPEZ ALEX JOSELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
11	1802357705	FREIRE MIRANDA WILSON HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
12	0603213265	LAZO YUPA WILMER EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
13	1600718348	LEMA MUYULEMA JAIME ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
14	1802289692	LLIGUIN BARRENO FRANKLIN WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
15	1803371002	MEJIA SANCHEZ HOLGUER SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
16	1803089117	MOPOSITA MAZABANDA ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
17	1803955648	MUYOLEMA BAYAS EDWIN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
18	1103495717	OBACO TORRES MARCO EDILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
19	0905830659	OLVERA CHANG JESUS ALADINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
20	1600300972	PAREDES MERINO MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000

21	1500771801	PAREDES RODRIGUEZ JIMMY RONMEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
22	1600008948	PARRA ZUÑIGA ULPIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
23	1501146235	QUIÑOZ LLANGARI DANNY EMERSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
24	0602635559	QUIROZ PALA SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
25	1804004354	ROSETO FUENTES FREDDY EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
26	1500597289	SALTOS GUERRERO ANGEL GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
27	1803010667	SANCHEZ SANCHEZ GUIDO CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
28	1804595575	SANCHEZ SANCHEZ JORGE VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
29	1803316619	SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
30	1500628787	SANGACHE SANGACHA EDGAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
31	1500125537	TANGOY PADILLA LEONARDO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
32	1803836004	VALLIN QUILLIGANA SIXTO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
33	1501083255	VEGA CARRION ANDRES DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
34	1306802891	VILLARREAL PEÑAFIEL JUAN ADALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000
35	1500832926	YANEZ VILATUÑA ERIKA KATERINE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Escobar López Alex Joselo y actúa como secretario el señor Moposita Mazabanda Ángel en su calidad de Gerente de la compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

-
1. Instalación de la Junta
 2. Informes de Presidencia del año 2019.
 3. Informe económico de Gerencia del año 2019
 4. Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.
 5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2019.
 6. Clausura.

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Escobar López Alex Joselo en calidad de presidente instala la Junta siendo las 18h10pm.

2. El Sr. presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. El Sr. Ángel Carchi, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El señor presidente concede la palabra al señor Ángel Moposita Gerente informa sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas resuelven aprobar por unanimidad
5. El Sr. Presidente concede la palabra a la señora contadora informa sobre el balance del ejercicio económico del año 2019 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2019.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h 25pm, se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado.

Sr. ESCOBAR LOPEZ ALEX JOSELO
PRESIDENTE

Sr. Ángel Moposita M.
GERENTE GENERAL