

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORTVANS S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de mayo de 2014, a las 10H00, en la Sede Social de la Cooperativa AEROPUERTO, ubicado en el Pasaje AMAZONAS N51-207 y RIO ARAUJO, planta baja, previa convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Turístico AIRPORTVANS S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF con sus respectivas Políticas y Notas por el ejercicio económico 2013.

Una vez aprobado el orden del día a tratarse, el presidente José Adolfo Unaicho declara instalada la junta. Por disposición de Presidencia, la infrascrita secretaria procede a dar lectura del informe de Gerencia fechado 15 de mayo de 2014. Luego de evaluar los concurrentes el referido informe y sometido que fue a su consideración, se lo aprueba por unanimidad.

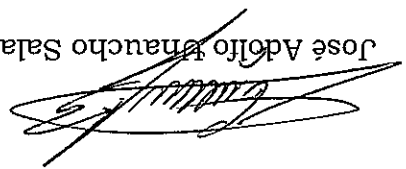
Respecto al tercer punto del orden del día se entra a conocer los Estados Financieros Bajo NIIF, el mismo que es sometido a votación por el señor Presidente y que se lo aprueba por unanimidad. Con este antecedente la Junta General instruye al Gerente General de la compañía a fin de que dicho balance sirva para la presentación de la declaración del impuesto a la renta correspondiente y presentación de balances a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2013.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H15, firmando para la constatación la presente acta, el señor Presidente, el Gerente General y el suscrito Secretario Ad-Hoc, que certifica en lugar y fecha indicados.

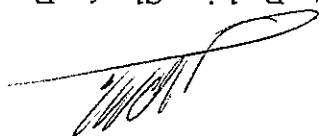
SECRETARIO AD-HOC
Velasco Chentez Jeovany Francisco



José Adolfo Unaicho Salazar

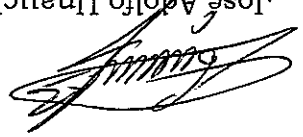


Ernesto Rodrigo Clavón Espinosa



SOCIOS

PRESIDENTE
José Adolfo Unaicho Salazar



GERENTE GENERAL
Ernesto Rodrigo Clavón Espinosa

