

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORVANS S.A. DEL VIERNES 05 DE ABRIL 2019.

Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO AIRPORVANS S.A., efectuada el día Viernes 05 de Abril de 2019 a las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicadas Cumbaya Barrio Rojas calle San Isidro E5-157 y las Magnolias Lote 335 de la ciudad de Quito, previa convocatoria publicada por la prensa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de actividades del Presidente del año 2018.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario del año 2018.
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia en relación al Ejercicio Económico del año 2018.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Estado del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancia y propuesta de distribución de beneficios del año 2018.
6. Designación de Comisario para el periodo 2019.
7. Lectura y Aprobación del Acta

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, presidida por el Sr. José Adolfo Unaicho Presidente y el Señor Ernesto Rodrigo Clavon en su calidad de Gerente General, acto seguido se procede a tomar lista de los accionistas asistentes, contando con el quórum del 91,76% de capital existente, por lo tanto existiendo el quórum reglamentario se procede a tratar los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria.

El Señor Presidente propone a la Junta General que se designe al Señor Gonzalo Rodrigo Granja Tobar para que actúe como secretario y los asistentes lo aprueban.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE

En este punto el Señor Secretario da lectura al informe del Señor Presidente por el año 2018, el mismo que es aprobado por la Junta General.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO

Se da lectura al Informe del Comisario del año 2018, el mismo que sin haber ninguna observación es aprobado.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA

A continuación se da lectura al Informe de Gerencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que es aprobado.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se pasa a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía por el año 2018 por parte del Sr. Secretario Gonzalo Granja. Terminada la lectura de los balances y luego de la exposición, los Estados Financieros son aprobados por los accionistas presentes en su totalidad y autorizan a que se proceda a realizar los pagos que se desprendan del resultado obtenido.

La Junta resuelve que el resultado obtenido en el ejercicio 2018 se contabilice en la cuenta Ganancias Acumuladas.

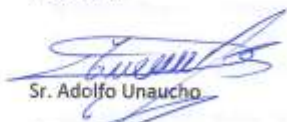
6.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2019

En este punto toma la palabra el Señor Adolfo Unaicho Presidente de la compañía y propone a la Junta General el nombre del accionista Señor Rodrigo Granja para Comisario del año 2019, el mismo que es aceptado por la Junta General.

Luego de estas deliberaciones el señor Presidente da 30 minutos de receso para que el Señor Secretario pueda elaborar el Acta y seguir con el último punto.

7.- El Señor Presidente reinstala la Junta y el Señor Secretario procede a dar lectura del Acta para su aprobación, la misma que al no tener ninguna observación, el Presidente pone en consideración de la Junta General y la misma queda aprobada.

Presidente



Sr. Adolfo Unaicho

PRESIDENTE

Secretario



Sr. Gonzalo Granja Tobar.

SECRETARIO