



COMPAÑIA NUEVO AEROPUERTO "TABLA BELLA S.A."

R.U.C. 1792205662001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A. REALIZADA EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL 2013.

En la Parroquia de Tababela, hoy día sábado 30 de marzo del 2013 a las 19h00 horas en las oficinas situadas en esta parroquia y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Honorio Baquero, Wilson Baquero, Segundo Rafael Chávez, José Emilio Navarrete, Román Navarrete, Jorge Valencia, Manuel Vallejo, Edgar Arturo Vargas, Jorge Gonzalo Vega, Luis Pulupa y Juan Quishpe. Preside la Junta el Señor Emilio Navarrete, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Edgar Vargas, Gerente de la misma. Una vez constatado el quórum reglamentario y estando presente el 73.33% de los socios, se declara instalada la Junta y se da lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada personalmente a cada socio. Y que dice:

NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA SOCIEDAD ANONIMA. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los socios de la Compañía Nuevo Aeropuerto Tabla Bella S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día sábado 30 de marzo de 2013, a las 19h00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle 24 de Septiembre y Nicolás Baquero de la parroquia de Tababela. A esta Junta se convoca especial y personalmente al señor Comisario.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, y sus resultados.
3. Elección de Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación del Cronograma de Implementación, Diagnóstico Conceptual y Evaluación del Impacto de las NIIF en los Estados Financieros y Plan de Capacitación del proceso relacionado con la Implementación de las NIIF y la conversión de los estados financieros preparados bajo normas NEC a NIIF.
5. Aprobación de los ajustes pertinentes en las cuentas contables de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., y de la Conciliación de Patrimonio Neto reportado bajo NEC al Patrimonio bajo NIIF al 1 de enero del 2011.

6. Aprobar las Políticas y Principios Contables básicos y Revelaciones, a considerar en el proceso de conversión de los Estados Financieros a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF

Quito, 15 de marzo de 2013

Atentamente,



Emilio Navarrete
Presidente



Edgar Vargas
Gerente

Hasta aquí el texto de la convocatoria.

El Presidente solicita a secretaría se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores y Comisario, por el ejercicio económico 2012.

El Gerente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó.

Los participantes hacen algunos comentarios y preguntas sobre los puntos expresados en el informe, las que son absueltas por el Gerente, el Señor Rafael Chávez felicita la labor de la administración, sobre todo el esfuerzo y trabajo. De otra parte se reconoce también la excelente labor desarrollada por las diferentes personas que apoyan en las actividades de la empresa.

Inmediatamente se procede a la lectura de los informes de Comisario y se los aprueba por unanimidad.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, y sus resultados.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Señor Edgar Vargas y da a conocer asuntos relacionados con el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, manifiesta que se bien es cierto que el resultado es mínimo, se ha cumplido con el presupuesto de la compañía.

Luego de algunos comentarios y explicaciones, el informe es aprobado. El siguiente tema a tratar es el destino de las utilidades y la sugerencia realizada por la administración en el informe; la Junta aprueba el pedido sobre el destino de los resultados, es decir que se lo mantenga en resultados acumulados hasta una nueva disposición.

3. Elección de Comisarios.

El señor Jorge Valencia propone que se delegue a la administración para que se nombre el o los Comisarios, moción que es aceptada.

Toma nuevamente la palabra el Gerente de la compañía Señor Edgar Vargas y pone en conocimiento de la Junta General que se ha realizado el proceso relacionado con la implementación de las NIIF y la conversión de los estados financieros preparados bajo normas NEC a NIIF para dar cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías en las resoluciones No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y con la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G. 11.010 del 11 de octubre del 2011 para lo que se ha solicitado al Señor Contador de la compañía CPA Mario Baquero nos guíe en este proceso.

Se presenta para la aprobación de la junta los siguientes documentos:

1. Cronograma de Implementación, el diagnóstico conceptual, la evaluación del impacto (alto, medio, bajo o nulo) de las NIIF en el proceso de conversión de los estados financieros y el plan de capacitación en las NIIF. Estos procesos fueron revisados y aprobados por la gerencia de la compañía.

2. Ajustes pertinentes en las cuentas contables de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., y de la Conciliación del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al Patrimonio bajo NIIF al 1 de enero del 2011.

3. Políticas y Principios Contables básicos y revelaciones a considerar en el proceso de conversión de los Estados Financieros a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.

El Señor Gerente de la compañía, Edgar Vargas pone en conocimiento de la Junta lo siguiente:

- a. Conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Nuevo Aeropuerto Tabla Bella S.A., ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) cuyo año de transición es el 2011.
- b. Al 1 de enero del 2011 la compañía reportó sus estados financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).
- c. Como resultado de la adopción de las NIIF, la compañía debió aplicar ciertos ajustes a los saldos, previamente reportados, con los que estableció su Estado de Situación Financiera de Apertura al 1 de enero del 2011.
- d. Para la conversión de los estados financieros de NEC a NIIF, se hace necesario la aplicación de ciertas políticas y principios contables básicos que servirán de aplicación para este proceso y para posteriores ejercicios económicos.
- e. Producto de la Adopción por primera vez de las NIIF y conforme a lo requerido por la Superintendencia de Compañías, Nuevo Aeropuerto Tabla Bella S.A., ha establecido la Conciliación del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al Patrimonio NIIF, al inicio del período de transición, es decir 1 de enero del 2011, la misma que debe ser aprobada por la Junta General de Socios.

- f. La Conciliación del Patrimonio al 1 de enero del 2011 se adjunta como parte del expediente del Acta que documenta la celebración de la presente Junta, en el cual se hace constar que no hubo ajuste al patrimonio en el balance de apertura, pero sí se ajustó el patrimonio neto de la compañía en el periodo de transición, cuyo monto ajustado es de \$1.974,10 (resultado acumulado por la aplicación de NIIF's). El efecto de los ajustes en patrimonio por aplicación por conversión NIIF's en el balance al 31 de diciembre del 2011 disminuyó en \$43,00 según consta en el anexo del patrimonio ajustado que se adjunta.

Se aprueba unánimemente el cronograma de implementación, las políticas y principios contables básicos, los ajustes pertinentes en la cuenta "Resultados Acumulados NIIF", y la conciliación del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al Patrimonio bajo NIIF al 1 de enero del 2011.

Sin otro punto que tratar, la Junta de Socios autoriza al Gerente Señor Edgar Vargas para que sea él quien a nombre de la compañía, realice todas las gestiones y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para la ejecución y perfeccionamiento de las decisiones tomadas en esta Junta.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, el Secretario solicita un receso para redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta, la misma que es aprobada por los presentes, y siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General.



Emilio Navarrete
Presidente



Edgar Vargas
Gerente.