



COMPAÑIA NUEVO AEROPUERTO "TABLA BELLA S.A."

R.U.C. 1792205662001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A. REALIZADA EL DIA SABADO 14 DE JUNIO DEL 2014.

En la Parroquia de Tababela, hoy día sábado 07 de junio del 2014 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, Luís Pulupa y Juan Quishpe, José Terán representante de Paúl Baquero, Oswaldo Percira representante de Santiago Fonseca y Diego Vallejo representante de Renan Rojas. Preside la Junta el Señor Román Navarrete, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Edgar Vargas, Ex 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 07 de marzo de 2014, 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 2013.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, y sus resultados.
3. Elección de Comisario.

Quito, 07 de junio de 2014

Atentamente,

Román Navarrete
Presidente

Jorge Valencia
Gerente



COMPAÑIA NUEVO AEROPUERTO "TABLA BELLA S.A."

R.U.C. 1792205662001

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 2013.

El Gerente informa que la Superintendencia de Compañías observó los estados financieros aprobados en primera instancia el 29 de marzo del 2014, por lo que se procedió a realizar una declaración sustitutiva de los estados financieros y de esta manera cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías con respecto al capital y que este permanezca dentro de los niveles aceptables por la Ley y los Reglamentos.

A continuación se 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 2013, y sus resultados.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Señor Jorge Valencia y da a conocer asuntos relacionados con el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, manifiesta que si 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 nombren el o los Comisarios, moción que es aceptada.



**COMPAÑÍA NUEVO AEROPUERTO
"TABLA BELLA S.A."**

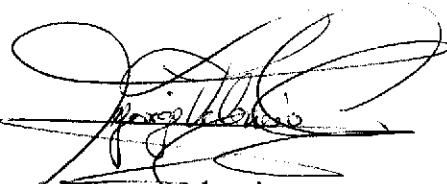
R.U.C. 1792205662001

Sin otro punto que tratar, la Junta de Socios autoriza al Gerente Señor Jorge Valencia 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 21h00 se da por concluida la Junta General.


Roman Navarrete
Presidente


Jorge Valencia
Gerente.