



COMPANIA 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 VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015.

En la Parroquia de Tababela, hoy día viernes 13 de marzo del 2015 a las 20h00 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, Edgar Arturo Vargas, Jorge Gonzalo Vega, Luis Pulupa, José Terán, Melida Pizarro representante de Carlos Iglesias. Preside la Junta el Señor Román Navarrete, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Jorge Valencia. Una vez constatado el quórum reglamentario y estando presente el 80 % 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

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Nuevo Aeropuerto Tabla Bella S.A., a la Junta General Ordinaria con carácter obligatorio que se realizara el día viernes 13 de marzo de 2015, a las 19h30, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle 24 de Septiembre s/n y Pedro Vallejo, Parroquia de Tababela de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Confirmación del Quórum.
2. Informe del Señor Presidente.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y el Balance del periodo de enero a diciembre del 2014.
6. Varios.

Quito, 03 de marzo de 2015

Atentamente,



COMPAÑÍA NUEVO AEROPUERTO "TABLA BELLA S.A."

R.U.C. 1792205662001

Román Navarrete
Presidente

Jorge Valencia
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. Se procede a la constatación del Quórum, como se lo detalla en el primer párrafo.
2. Informe del Señor Presidente.

El Señor Presidente no presente informe alguna, manifestando que este tiempo se encontraba ausente de la compañía.

3. Informe del Señor Gerente.

El Gerente informa que conjuntamente con el Contador acudieron a la Superintendencia de Compañías a explicar los estados financieros del 2013, observados por esta entidad de control 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 compañía 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.

4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, 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 para lograr este resultado fue necesario establecer cuotas extras por parte de los socios y que para el periodo 2015 propone considerar incrementar el valor de las cuotas, en vista de que el presupuesto aumento por la utilización de radios intercomunicadores y frecuencias adquiridas en el 2014.



COMPANIA NUEVO AEROPUERTO "TABLA BELLA S.A."

R.U.C. 1792205662001

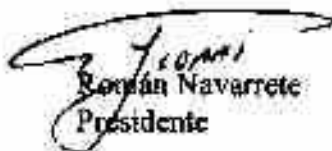
Luego de algunos comentarios y explicaciones, el informe es aprobado. El siguiente tema a tratar es el destino de las utilidades y la sugerencia realizada por la administración en el informe; la Junta aprueba el pedido sobre el destino de los resultados, es decir que se lo mantenga en resultados acumulados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

5. Varios.

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

Sin otro punto que tratar, la Junta de Socios autoriza al Gerente Señor Jorge Valencia para que sea el 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.


Román Navarrete
Presidente


Jorge Valencia
Gerente.