



# COMPAÑÍA 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 18 DE MARZO DEL 2016.**

En la Parroquia de Tababela, hoy día viernes 18 de marzo del 2016 a las 20h10 horas en las oficinas situadas en esta parroquia y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Honorio Baquero, Román Navarrete, Jorge Valencia, Edgar Arturo Vargas, Jorge Gonzalo Vega, Luis Pulupa, José Pereira, Juan Quishpe, Melida Pizarro en representación 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 60 % 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 18 de marzo de 2016, a las 20h00, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle 24 de Septiembre s/n y Luis Codín, 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:

Constatación del Quórum.

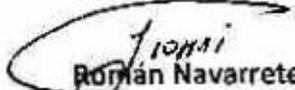
Informe del Señor Presidente.

Informe del Señor Gerente.

1. Informe del Señor Comisario.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y el Balance del periodo de enero a diciembre del 2016.
3. Varios.

Quito, 10 de marzo de 2016

Atentamente,

  
Román Navarrete  
Presidente.

  
Jorge Valencia.  
Gerente.



# COMPAÑÍA 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. 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 alguno, manifestando que este tiempo se encontraba ausente de la compañía.

3. Informe del Señor Gerente.

El Gerente informa que se ha recibido un boletín de la Agencia Nacional de Tránsito, de fecha 26 de febrero del 2016, en el cual se informa el cronograma de matriculación de los vehículos de transporte liviano, se recomienda de parte de la Gerencia que hagan lo posible por cumplir con este trámite y se eviten las sanciones por incumplimiento. Como segundo tema se da a conocer sobre un requisito solicitado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cual solicitan una certificación actualizada de socios de la compañía, se realizó la consulta respectiva en razón de que nuestra empresa está registrada en la Superintendencia de Compañías, indicándonos que para el caso particular de nuestra compañía no rige.

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 José Pereira 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 2015, y sus resultados.



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

R.U.C. 1792205662001

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 diferenciadas por parte de los socios y que para el periodo 2016 propone considerar estandarizar el valor de las cuotas, que permita cumplir con el presupuesto, es importante mencionar que para el año 2016 se suspende la utilización de los aparatos intercomunicadores, por lo que se reducen los gastos.

Los socios además aceptan la propuesta del señor Gerente sobre el destino de las utilidades, es decir que el resultado neto que es de \$702,35 se mantenga en resultados acumulados, hasta una nueva disposición por parte de la asamblea.

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.

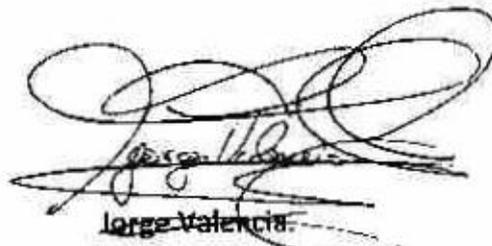
Se solicita de parte de la dirigencia la recomendación para que los socios se pongan al día en sus cuotas.

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 21h10 se da por concluida la Junta General.

Atentamente,

  
Román Navarrete  
Presidente.

  
Jorge Valencia  
Gerente.