

Quito, 25 de Septiembre de 2017.

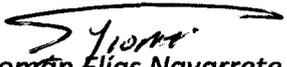
Señor  
JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON  
Presente.-

De mis consideraciones.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle en el cargo de Presidente de la misma, cargo que lo ejercerá por el periodo de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de Marzo de 2009, ante el Dr. Juan Villacís, Notario Noveno del cantón Quito (encargado), e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de Julio de 2009.

Atentamente,

  
Román Elías Navarrete Chávez  
PRESIDENTE de junta general  
C.C. 17099890

RAZON.- Yo, JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON, habiendo sido elegido PRESIDENTE de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., acepto este nombramiento y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los estatutos sociales. Quito, 25 de Septiembre de 2017.

  
JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON  
C.C. 1709129371

lo agregado vale



lo enmendado vale







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N.º **170912937-1**

**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**VALENCIA GARZON JORGE WASHINGTON**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**COTOPAXI LATAJUNGA LA MATRIZ**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1966-04-22

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** CASADO

**MARCIA SUSANA ROMERO PUGA**



INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO**

V443314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**VALENCIA JOSE RICARDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GARZON DIAS MAGDALENA PURIFICACION**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2013-01-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-01-17**

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



000787411



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



**003**  
JUNTA No

**003 - 227**  
NUMERO

**1709129371**  
CÉDULA

**VALENCIA GARZON JORGE WASHINGTON**  
APELLIDOS Y NOMBRES



**PICHINCHA**  
PROVINCIA

**QUITO**  
CANTÓN

**TABABELA**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**

**ZONA:**



ELECCIONES  
**2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

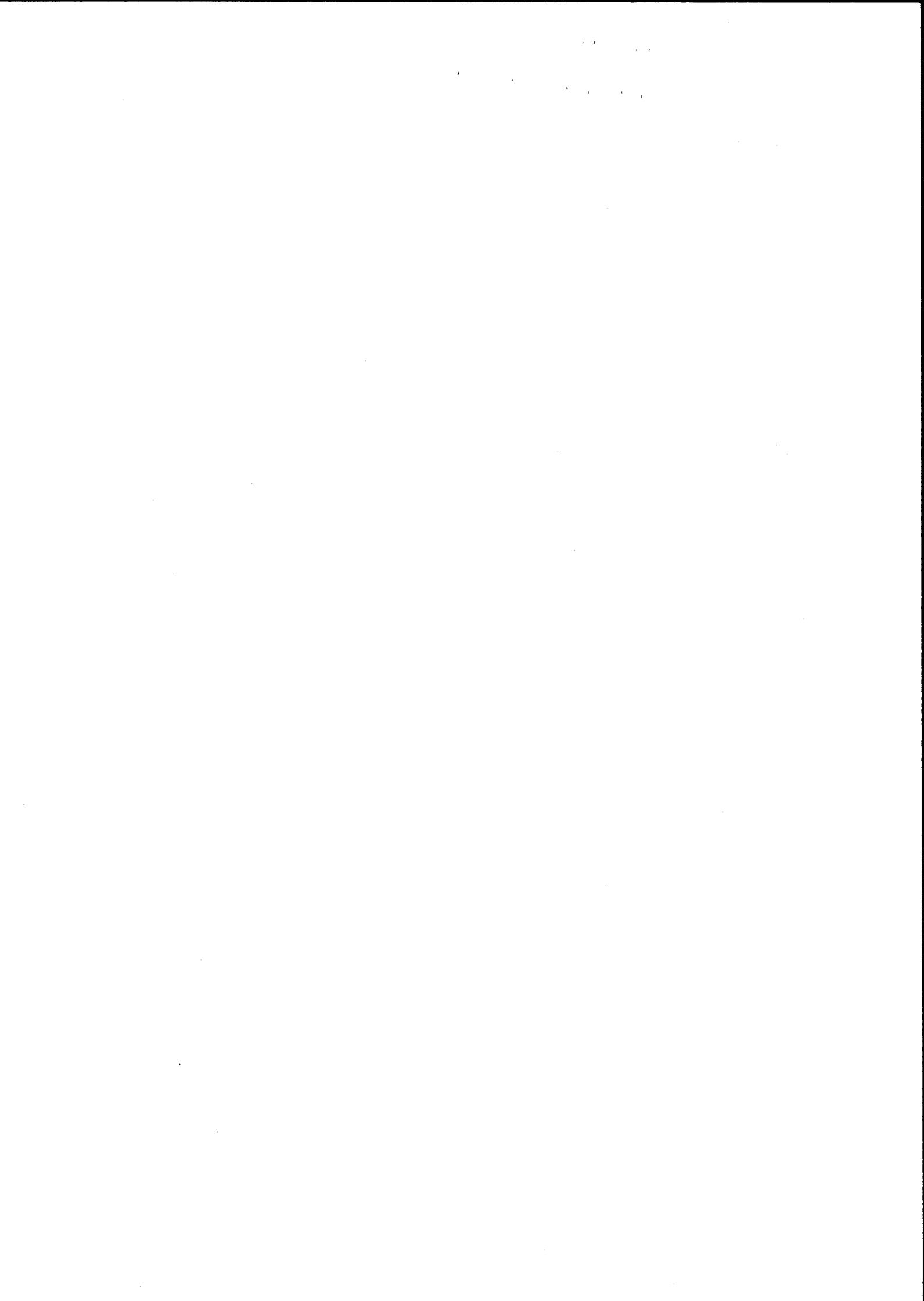
CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FIRMA DEL CEDULADO

IMP 10M MJ



Quito, 25 de Septiembre de 2017.

Señor  
EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO  
Presente.-

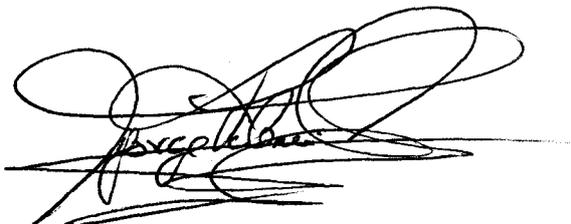
De mis consideraciones.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, cargo que lo ejercerá por el periodo de TRES AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal le corresponde la representación legal de la compañía, usted deberá regirse para sus atribuciones y deberes de acuerdo a los estatutos de la compañía.

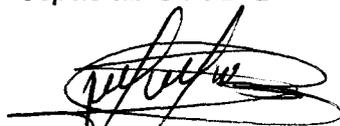
La compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de Marzo de 2009, ante el Dr. Juan Villacís, Notario Noveno del cantón Quito (encargado), e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de Julio de 2009.

Atentamente,



JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON  
SECRETARIO  
C.C. 1709129371

RAZON.- Yo, EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO, habiendo sido elegido GERENTE GENERAL de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., acepto este nombramiento y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los estatutos sociales. Quito, 25 de Septiembre de 2017.



EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO  
C.C. 1708647506




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**VARGAS ERAZO EDGAR ARTURO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO PUEMBO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1967-08-20**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ROSA M LANDAZURI SAMPEDRO**

No **170864750-6**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VARGAS CRISTOBAL FABIAN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ERAZO LAURA ENRIQUETA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2014-12-08**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2024-12-08**

V244313442  
 00073127

  
 DIRECTOR GENERAL

  
 FIRMA DEL CEDULADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**016**  
 JUNTA No

**016 - 003**  
 NÚMERO

**1708647506**  
 CÉDULA

**VARGAS ERAZO EDGAR ARTURO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES





**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**PUEMBO** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**  
 ZONA:


**EQUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F1 PREC...

IMP-104 MJ



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de Septiembre de 2017, en el local de la empresa situado en la calle 24 de Septiembre s/n y Nicolás Baquero, barrio San Antonio, parroquia Tababela, siendo las 16H00, encontrándose presentes los accionistas de la compañía NUEVO AEROPUERTO TABLA BELLA S.A., esto es los señores: 1.- ANGEL HONORIO BAQUERO NAVARRETE, propietario de sesenta y dos acciones, de un valor de un dólar de la Estados Unidos de Norteamérica, (US \$. 1,00), representado por el señor José Terán, de conformidad con el Poder Especial que se presenta en esta Junta; 2.- WILSON JESUS BAQUERO SANDOVAL, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$. 1,00); 3.- JOSE OSWALDO PEREIRA ARTEAGA, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$. 1,00), cada una; 4.- JOSE EMILIO NAVARRETE CHAVEZ, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de una dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, (US \$. 1,00), cada una; 5.- ROMAN ELIAS NAVARRETE CHAVEZ, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$. 1,00), cada una; 6.-RENAN NAZARENO ROJAS FONSECA, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica ( US \$. 1,00), cada una.- 7.- JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$. 1,00), cada una; 8.- MANUEL DAVID VALLEJO RUALES, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$. 1,00), cada una.- 9.- EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO; propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$. 1,00), cada una; 10.- JORGE GONZALO VEGA PILAGUANO, propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (Us \$. 1,00), cada una; 11.- JUAN ELIAS QUISHPE PINEDA; propietario de sesenta y dos acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$. 1,00), cada una; 12.- LUIS PULUPA LINCANGO; que representan más del cincuenta y uno por ciento del capital social, suscrito y pagado íntegramente, deciden instalarse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al amparo de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Uno) Elección y nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía
- (Dos) Elección y nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la compañía
- (Tres) Autorizaciones

Preside la sesión el señor Román Elías Navarrete Chávez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor JORGE VALENCIA GARZON. El Presidente de esta Junta, solicita al señor secretario que certifique el quórum asistente.

El señor secretario, procede a la constatación del quórum, en la forma que queda señalada al principio de esta acta, y así informa al señor Presidente, quien solicita al señor Secretario que dé lectura al Orden del día.

Luego de constatado el quórum, la Junta General acepta el orden del día y comienza a tratar los puntos:

Uno.- Elección y nombramiento del Gerente General y Presidente de la compañía.-

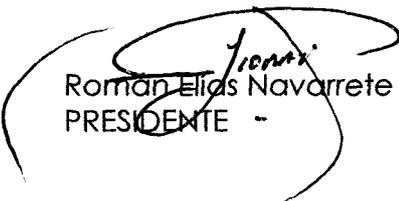
Toma la palabra el señor Román Elías Navarrete Chávez, quien manifiesta que el periodo para el cual fueron elegidos los administradores actuales ha fenecido, es necesario que se elija a los nuevos administradores, en este punto el señor José Pereira, mociona el nombre del señor EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO como Gerente General y al señor JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON, como Presidente, lo cual es aceptado por unanimidad por la Junta. Por tal razón, se nombra al señor EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO, como gerente general de la compañía y de acuerdo a lo estatutos sociales le corresponde la representación legal de la compañía, en lo judicial y extrajudicial; y, al señor JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON, como Presidente de la compañía, durarán en sus funciones tres años, de acuerdo a los estatutos de la compañía.

2.- Elección y nombramiento de los Comisarios de la compañía.- Así mismo se nombra como Comisarios a los señores JOSE EMILIO NAVARRETE CHAVEZ y WILSON JESUS BAQUERO SANDOVAL, como comisario principal y suplente, respectivamente.

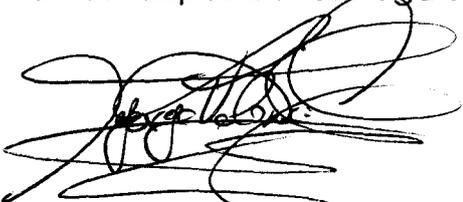
3.- Autorizaciones.- La junta autoriza al señor secretario, a fin de que emita los respectivos nombramientos a fin de que los mismos sean inscritos en el Registro Mercantil, del cantón Quito.

Por no haber otro punto de tratarse se concede un receso para la redacción del acta la misma que luego de reinstalada la sesión se aprueba sin modificaciones, acta que es suscrita por todos los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración conjuntamente con el

Presidente y Secretario en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.



Roman Elías Navarrete Chávez  
PRESIDENTE -



Jorge Washington Valencia Garzón  
SECRETARIO

**Siguen firmas.....**





COMPAÑIA NUEVO AEROPUERTO  
"TABLA BELLA S.A."

R.U.C. 1792205662001

CONTROL DE ASISTENCIA CIA TABLA BELLA  
S.A.

SECCION # :-----

FECHA:-----

#	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA	FIRMA	OBSEVACIONES
1	ANGEL HONORIO BAQUERO NAVARRETE			1703422319
2	WISON JESUS BAQUERO SANDOVAL			1712820644
3	JOSE ALBERTO TERAN BAQUERO			1711763076
4	SEGUNDO RAFAEL CHAVEZ POZO			0700436090
5	JOSE OSWALDO PEREIRA ARTIAGA			1001987948
6	CARLOS ALBERTO IGLECIAS AMOROSO			1000101285
7	JOSE EMILIO NAVARRETE CHAVEZ			1706463559
8	ROMAN ELIAS NAVARRETE CHAVEZ			1709989048
9	RENAN NAZARENO ROJAS FONSECA			1704739265
10	JORGE WASHINGTON VALENCIA GARZON			1709129371
11	MANUEL DAVID VALLEJO RUALES			1703692523
12	EDGAR ARTURO VARGAS ERAZO			1708647506
13	JORGE GONZALO VEGA PILAGUANO			0502490089
14	JUAN ELIAS QUISHPE PINEDA			1704363555
15	LUIS PULUPA LINCANGO			1708754062

