

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS NUEVO AEROPUERTO "TAXNUEPORT S.A."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 18 de Marzo de 2015, a las 19H00, en el local de la empresa ubicado en la calle Eugenio Espejo S1-84 y Línea Férrea, de la parroquia Yaruquí, se reúnen los señores: ERMEL ALCIVAR AGUILAR ROSERO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; PEDRO FABIAN AREQUIPA CASA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; HENRY BLADAMIR ARIAS CAHUEÑAS, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; MANUEL ANTONIO CACHIMUEL, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una ; HUGO DAVID CARVAJAL DAVALOS, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; FLAVIO REINALDO CARVAJAL DOMINGUEZ, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; VICTOR HUGO CARVAJAL DOMINGUEZ, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; ANGEL ADOLFO CHAVEZ ZURITA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; CARLOS RENAN CHICAIZA ASIPUELA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; WILSON ANULIO CHIRIBOGA VILLACRES, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; FLOR MARIA CHIRIBOGA ZAPATA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; MARGARITA DEL CONSUELO CORDOVA PINTO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; NERY ALCIVAR CORDOVA TAPIA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; CARLOS ALBERTO DAVALOS CARDENAS, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; VICTOR CRISTOBAL DAVALOS CARDENAS, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; VIDAL VICTORIANO DOMINGUEZ CHAVEZ, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada; ROMEL VINICIO ESTEVEZ AYALA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; ATELIANO HITLER ESTEVEZ CARRERA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; CARLOS MANUEL FLORES JARA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; ELIAS FERNANDO GARCIA FUENTES, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; JAVIER OMAR GUEVARA BARRENO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; CARLOS MARCELO HIDALGO SANCHE, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; FANNY BEATRIZ MORENO PEREZ, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; AVEL OSWALDO OCHOA, propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una; SANTIAGO JAVIER OSCULLO GUANA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; DIEGO MARINO OSORIO ROSERO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; PATRICIO BLADIMIRO OSORIO ROSERO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; JOSE JULIAN PERALTA VELASQUEZ, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; SEGUNDO MANUEL PERALTA VELASQUEZ, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; HERNAN BOLIVAR ROJAS AMPUDIA, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; RAFAEL ALBERTO VARGAS PAILLACHO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; GUILLERMO MARCELO VINUEZA MONTENEGRO, propietario de veinticinco acciones de un dólar cada una; quienes representan el cien por ciento del capital pagado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2014.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2014; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2014. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye al Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2014 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba la ganancia o utilidad Contable de US\$ 239.73 dólares en el Ejercicio bajo estudio.

Agotado el temario de reunión, el Señor Oswaldo Avel Ochoa, agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado y, por la gran colaboración del personal que conformamos la compañía de TAXIS NUEVO AEROPUERTO TAXNUEPORT S.A., durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de ésta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.

Siendo las 20:30 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el señor Carlos Dávalos Presidente-Accionista, el señor Oswaldo Ochoa Accionista - Gerente General y señor Javier Guevara Secretario-Accionista.



Oswaldo Ochoa

GERENTE GENERAL



Javier Guevara

SECRETARIO



Carlos Dávalos

PRESIDENTE