

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIX NUEVOAEROPUERTO "TASNUEPORT S.A."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, al 19 de abril de 2017, a las 10H00, en el local de la empresa ubicado en la calle Eugenio Espejo S1-84 y Línea Férrea, de la parroquia de Yaruquí, se reúnen los señores: AGUILAR ROSERO ERMEL ALCIVAR, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; AREQUIPA CASA PEDRO FABIAN, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; ARIAS CAHUEÑAS HENRY BLADIMIR, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; CACHIMUEL MANUEL ANTONIO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; CHAVEZ ZURITA ANGEL ADOLFO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; CARVAJAL DOMINGUEZ FLAVIO REINALDO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; CARVAJAL DOMINGUEZ VICTOR HUGO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; CHICAIZA ASIPUELA CARLOS RENAN, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; CHIRIBOGA VILLACRES WILSON ANULIO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; DOMINGUEZ CHAVEZ VIDAL VICTORIANO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; ESTEVEZ CARRERA HITLER ATILANO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; OSCULLO GUAÑA SANTIAGO JAVIER, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; FLORES JARA CARLOS MANUEL, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; GARCIA FUENTES ELIAS FERNANDO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; GUEVARA BARRENO JAVIER OMAR, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; OCHOA AVEL OSWALDO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; OSORIO ROSERO DIEGO MARINO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; OSORIO ROSERO PATRICIO VLADIMIRO, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; PERALTA VELASQUEZ JOSE JULIAN, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; PERALTA VELASQUEZ SEGUNDO MANUEL, propietario de veinte y cinco acciones de un dólar cada una; quienes representan al 60,61% 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 fiscal 2016.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2016; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

El presente orden del día es aprobado por los Accionistas asistentes y legítimamente representados, sin ninguna observación.

Primer punto de orden, la presidencia solicita que se proceda a dar lectura al informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2016. Luego de escuchar el informe, el mismo que fue sometido a consideración de los asistentes, se lo aprueba sin ninguna observación, libre de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta.



Segundo punto de orden, se procede a dar lectura de los Estados Financieros como son el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, previa distribución de fotocopias a los asistentes, información que fue analizada y estudiada por los asistentes y sometida por la Junta General 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 2016 respectivamente.

Después de haber sido analizado los Estados Financieros, cuenta por cuenta y dando la respectiva explicación de cada uno de sus saldos, La Junta de Accionistas unánimemente aprueban cada uno de los informes entregados reconociendo la ganancia o utilidad Contable de \$ 784.24, en el Ejercicio Fiscal en estudio.

Al haber culminado el orden del día, el Sr. Diego Osorio, agradece la presencia y el apoyo brindado a los señores accionistas, personal administrativo y financiero de la Compañía de Taxis Nuevo Aeropuerto "Taxnueport S.A.", durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General desde el mes de junio del 2016, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.

Siendo las 11H20 horas del antes indicado día y lugar de la 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 Javier Guevara Presidente - Accionista, el señor Diego Osorio Gerente - Accionista y el señor Secretario - Accionista.



Diego Osorio
GERENTE GENERAL



Javier Guevara
PRESIDENTE



Carlos Chicaiza
171538110-1
SECRETARIO