

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS  
NUEVO AEROPURTO TAXNUEPORT S.A., CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy viernes (08) de febrero de dos mil diecinueve, siendo las ocho horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía situada en la Parroquia de Yaruqui en las calle Línea Férrea Numero S1-84 Intersección Eugenio Espejo, con la presencia del cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General y Universal de Socios los señores: AGUILA ROSERO ERMEL ALCIVAR, AREQUIPA CASA PEDRO FABIAN, ARIAS CAHUEÑAS HENRY BLADIMIR, ARIAS CHICAIZA BRYRON ERNESTO, CACHIMUEL MANUEL ANTONIO, CARRERA ARIAS VICTOR HUGO, CARVAJAL DAVALOS HUGO DAVID, CARVAJAR DOMINGUEZ FLAVIO REINALDO, CARVAJAL DOMINGUEZ VICTOR HUGO, CHACON CARRILLO WITHMAN EDUARDO, CHAVEZ ZURITA ANGEL ADOLFO, CHICAIZA ASIPIUELA CARLOS RENAN, CHIRIBOGA VILLACRES WILSON ANULIO, CHIRIBOGA ZAPATA FLOR MARIA, CORDOVA PINTO MARGARITHA DEL CONSUELO, CORDOVA TAPIA NERY ALCIVAR, CORO LLAMATUMBI LUIS FERNANDO, DAVALOS CARDENAS CARLOS ALBERTO, DAVALOS CARDENAS VICTOR CRISTOBAL, DOMINGUEZ CHAVEZ VIDAL VICTORIANO, ESTEVEZ AYALA ROMEL VINICIO, ESTEVEZ CARRERA ATEIANO HITLER, FLORES JARA CARLOS MANNUEL, GARCIA FUENTES ELIAS FERNANDO, GUEVARA BARRENO JAVIER OMAR, HIDALGO SARCHE CARLOS MARCELO, MORENO PEREZ FANNY BEATRIZ, OCHOA AVEL OSWALDO, OSCULLO GUAÑA SANTIAGO JAVIER, OSORIO ROSERO DIEGO, OSORIO ROSERO PATRICIO BLADIMIRO, PERALTA VELASQUEZ JOSE JULIAN, PERALTA VELASQUEZ SEGUNDO MANUEL, PUMA MEO CARLOS ALBERTO, ROJAS AMPUDIA HERNAN BOLIVAR, SANTIANA COELLO EDISON ALBINO, VARGAS PAILLACHO ELSA EDITH, VINUEZA MONTENEGRO GUILLERMO MARCELO, ZARCHI MAISINCHO BOLIVAR FABIAN. Los socios intervienen por sus propios derechos, quien al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS NUEVO AEROPURTO TAXNUEPORT S.A., con el fin de tratar como puntos del orden día los siguientes:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018**
- 2) **Conocimiento y aprobación de los estados financieros de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2018.**
- 3) **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Dirige la reunión en calidad de presidente la Ing. Mayra Guayasamin y actuando como Secretario el Sr. Javier Guevara, la Lic. Edith Vargas en calidad de Gerente General. La presidencia dispone que por Secretario se verifique en quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS NUEVO AEROPURTO TAXNUEPORT S.A. La Presidencia dispone que a continuación se Inicie el:

**Primer Punto del Orden del día**

1) **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.**- solicita la palabra la Lic. Edith Vargas – Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de su informe respecto al ejercicio económico 2018. Concluido el mismo la Ing. Mayra Guayasamin, menciona que sea aprobado el mismo. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por el secretario la Junta General, y con el voto de abstinencia del Gerente General los socios resuelven: **Aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018.** Inicie a continuación el

Segundo Punto del Orden día.-

2) **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2018.** Solicita la palabra la Lic. Edith Vargas – Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura de su informe respecto al ejercicio económico 2018. Concluido el mismo la Ing. Mayra Guayasamin, menciona que sea aprobado el mismo. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado es escrutinio por el secretario la Junta General, y con el voto de abstención del Gerente General los socios resuelven: **Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.** Iníciase a continuación el

Tercer Punto del orden del día.-

3) **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.-** Solicita la palabra la Gerente General quien manifiesta la junta que la compañía por ejercicio económico 2018 no tuvo ninguna utilidad. En tal sentido la Ing. Mayra Guayasamin, manifiesta que al no existir movimiento operativo alguno, no queda ninguna utilidad mínima a trabajadores ni dividendos a socios a distribuirse, por lo que mociona se comine a la Gerente General a que realice todas las gestiones que sean pertinentes a fin de que la compañía desarrolle su actividad. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificando por el secretario el escrutinio la Junta General resuelve por unanimidad: **Que al no existir movimiento operativo alguno, no queda ninguna utilidad mínima a trabajadores ni dividendos a socios a distribuirse, por lo que menciona se comine a la Gerente General a que realice todas las gestiones que sean pertinentes al fin de que la compañía desarrolle su actividad.** La Presidencia dispone un receso de treinta minutos a fin de que por el secretario se levante el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las nueve con treinta minutos para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma.



LA ING. MAYRA GUAYASAMIN  
PRESIDENTE



LIC. EDITH VARGAS  
SOCIO – GERENTE GENERAL



JAVIER GUEVARA  
SECRETARIO