



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En El Quinche, a los 03 días del mes de septiembre del 2015, siendo las 17H00 en la Oficina de la Compañía de Nuevo Aeropuerto Nuevoexpress SA se da inicio a la junta General ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Informe Gerente
4. Informe Comisario
5. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014

DESARROLLO

Punto Uno.- Se constata la asistencia de los señores accionistas en mayoría por lo que se cuenta con el quorum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Punto Dos.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los asistentes.

Punto Cuatro.- El comisario da informa acerca de su revisión de la documentación de la compañía y confirma que todo está en perfecto orden.

Punto Cinco.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al año 2014, una vez que son leídos los estados financieros y los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a los presentes si necesitan una explicación adicional. La Junta realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar los Balances.

Sin otro punto por tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas siendo las 20H00.


PRESIDENTE


SECRETARIA

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.


SECRETARIA

RADIO TAXIS EJECUTIVOS "NUEVO AEROPUERTO" S.A