

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES AÉREOS DOBLE A TADSA S.A., CELEBRADA
EL 20 MARZO DE 2018**

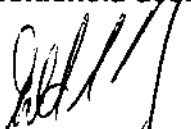
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes Marzo del dos mil dieciocho a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORTES AÉREOS DOBLE A TADSA S.A., quienes representan las 8000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Ab. Estéfano Adum Boschetti, propietario de 4000 acciones; e Ing. Guido Camilo Adum Boschetti propietario de 4000 acciones. Concurren además los señores Ab. Estéfano Adum Boschetti, Sr. Barniol Zerega Rodolfo y Sra. María José Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017.

Preside la sesión el Sr. Barniol Zerega Rodolfo y actúa como secretario Ab. Estéfano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

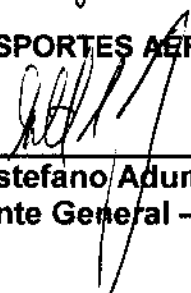
En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2017 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2017. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 10:30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.


Ab. Estéfano Adum Boschetti
Accionista


Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista

TRANSPORTES AÉREOS DOBLE A TADSA S.A.


Ab. Estéfano Adum Boschetti
Gerente General – Secretario


Sr. Rodolfo Barniol Zerega
Presidente

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CECILLA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ PALACIOS
JULIETA DEL CARMEN
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAS
PIEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1964-10-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: SOLTERA

090994323-5



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CARLOS ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PALACIOS MENDOZA JULIETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAS
2013-12-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-12-13

V3333V4442



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015

001
JUNTA No.

001 - 244
NOMBRE

0909943235
CÉDULA

ALVAREZ PALACIOS JULIETA DEL CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS
PROVINCIA
QUAYAS
CANTÓN
PIEDRO CARBO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 2





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991351418001

RAZÓN SOCIAL:

TRANSPORTES AEREOS DOBLE A TADSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

ADUM BOSCHETTI SAMUEL ESTEFANO

CONTADOR:

QUIMI TIGRERO FELIX VICENTE

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

31/05/1996

FEC. INSCRIPCIÓN:

21/08/1996

FEC. ACTUALIZACIÓN:

22/03/2006

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO LOCAL DE CARGA

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS AGUILERA Edificio: AEROPUERTO SIMON BOLIVAR Referencia ubicacion: FRENTE A LA GASOLINERA TEXACO Telefono Trabajo: 042452818 Fax: 042451611

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2017000537066

Fecha: 17/04/2017 15:44:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991351418001

RAZÓN SOCIAL:

TRANSPORTES AEREOS DOBLE A TADSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 31/05/1996

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO LOCAL DE CARGA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS AGUILERA Referencia:
FRENTE A LA GASOLINERA TEXACO Edificio: AEROPUERTO SIMON BOLIVAR Telefono Trabajo: 042452818 Fax: 042451611



Código: RIMRUC2017000537066

Fecha: 17/04/2017 15:44:04 PM