

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES AÉREOS DOBLE A TADSA S.A., CELEBRADA
EL 14 FEBRERO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes Febrero del dos mil diecinueve a las 9:30 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. Maria 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 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018.

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 2018 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2018. 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