

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS WINGS GROUND
HANDLING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy siete de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. La Prensa 2017 y Nicolás López, se reúnen los socios de **SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS WINGS GROUND HANDLING CIA. LTDA.**, con la presencia de los señores socios: **MARY FERNANDA MOLINA VERA**, propietaria de trescientas sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el noventa por ciento (90%) del capital social, la señora **TANYA PATRICIA DE LA ROSA MOREIRA**, propietaria de veinte participaciones, que representa el cinco por ciento del capital social (5%), **CÉSAR ERNESTO DE LA ROSA MOREIRA**, propietario de veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cinco por ciento (5%) del capital social.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia del señor Walter Giovanni De La Rosa Moreira y actuando como secretaria la Gerente General, la señora Mary Fernanda Molina Vera.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe de la señora Secretaria, sobre la constatación del quórum reglamentario, y por encontrarse el cien por cien del capital social, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Al efecto el señor Presidente pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. La señora Secretaria de la Junta da lectura al orden del día en el que consta el siguiente punto:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012 que incluye:**
 - 2.1. **Estados de situación financiera NIIFs 2012**
 - 2.2. **Estado de resultados NIIFs 2012**
 - 2.3. **Estado de cambios en el patrimonio 2012**
 - 2.4. **Estado de flujo de efectivo método directo 2012**
 - 2.5. **Notas a los estados Financieros**

Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo.

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.**

La señora Mary Fernanda Molina Vera presenta ante la Junta General de Socios el informe de actividades de la Gerencia y los resultados de su gestión durante el año 2012.

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad este informe y solicita que el documento que lo contiene sea adjuntado a esta Acta como parte inherente y habilitante de la misma.



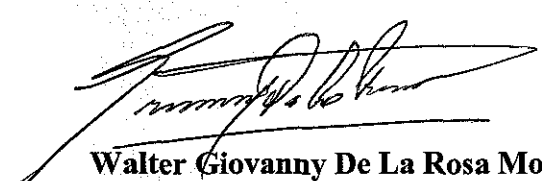
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012 que incluye:

- 2.1. Estados de situación financiera NIIFs 2012**
- 2.2. Estado de resultados NIIFs 2012**
- 2.3. Estado de cambios en el patrimonio 2012**
- 2.4. Estado de flujo de efectivo método directo 2012**
- 2.5. Notas a los estados Financieros**

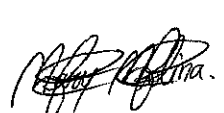
La señora Gerente menciona que para cumplir con las obligaciones de la Compañía los socios deben conocer y aprobar el balance del año 2012. Este balance es presentado por la señorita Ing. Mercedes Chillagana y es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Se adjuntan a esta acta los documentos mencionados y forman parte inherente de la misma.

No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 13H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria que certifica.



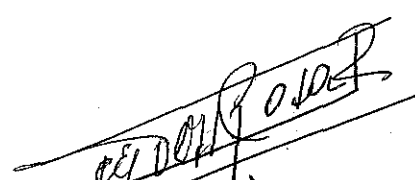
Walter Giovanny De La Rosa Moreira
PRESIDENTE



Mary Fernanda Molina Vera
GERENTE GENERAL



Tanya Patricia De La Rosa Moreira
SOCIA



César Ernesto De la Rosa Reinoso
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS WINGS GROUND
HANDLING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy diez de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. La Prensa 2017 y Nicolás López, se reúnen los socios de **SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS WINGS GROUND HANDLING CIA. LTDA.**, con la presencia de los señores socios: **MARY FERNANDA MOLINA VERA**, propietaria de trescientas sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el noventa por ciento (90%) del capital social, la señora **TANYA PATRICIA DE LA ROSA MOREIRA**, propietaria de veinte participaciones, que representa el cinco por ciento del capital social (5%), **CÉSAR ERNESTO DE LA ROSA MOREIRA**, propietario de veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cinco por ciento (5%) del capital social.

Encontrándose en el día, hora y lugar para realizar la presente reunión, se da inicio a la misma bajo la Presidencia del señor Walter Giovanni De La Rosa Moreira y actuando como secretaria la Gerente General, la señora Mary Fernanda Molina Vera.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe de la señora Secretaria, sobre la constatación del quórum reglamentario, y por encontrarse el cien por cien del capital social, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Al efecto el señor Presidente pide que por Secretaría se de lectura al orden del día. La señora Secretaria de la Junta da lectura al orden del día en el que consta el siguiente punto:

1. Aprobación del ingreso de 1900,00 dólares de los Estados Unidos de América como aporte para futuras capitalizaciones por parte de la socia Mary Fernanda Molina Vera,

Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo.

1. Aprobación del ingreso de 1900,00 dólares de los Estados Unidos de América como aporte para futuras capitalizaciones por parte de la socia Mary Fernanda Molina Vera.

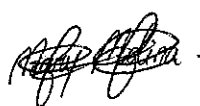
La señora Gerente menciona que de su parte han ingresado 1900,00 dólares de los Estados Unidos de América a la Compañía y solicita la autorización para que este dinero sea utilizado en futuras capitalizaciones. La Junta General aprueba y autoriza el ingreso de 1900,00 dólares de los Estados Unidos de América para futuras capitalizaciones.

No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 13H00 con el mismo quórum original, se da lectura al documento el mismo que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria que certifica.

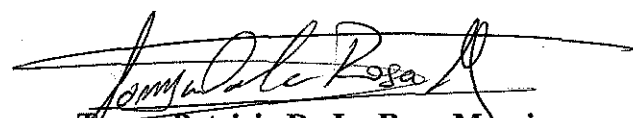




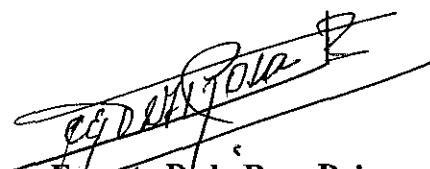
Walter Giovanni De La Rosa Moreira
PRESIDENTE



Mary Fernanda Molina Vera
GERENTE GENERAL



Fanyá Patricia De La Rosa Moreira
SOCIA



César Ernesto De la Rosa Reinoso
SOCIO