

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 09 de febrero del 2015, a las once 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 CÍA.LTDA.**, con la presencia de los señores socios: **JUAN ABEL ECHEVERRÍA AMORES**, propietario de ciento ochenta participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cuarenta y cinco por ciento (45%) del capital social ; la señora **MARY FERNANDA MOLINA VERA**, propietaria de ciento doce participaciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el veinte y ocho por ciento (28%) del capital social, , el señor **PABLO IVAN CANTOS ALARCÓN**, propietario de ciento ocho participaciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el veinte y siete por ciento (27%) 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 Juan Abel Echeverría Amores y actuando como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Pablo Iván Cantos Alarcón.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores socios concurrentes y previo informe del señor Secretario, 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. El señor Secretario da lectura al orden del día en el que consta el siguiente punto:

- 1. Revisión de Informe Gerencia de la gestión del año 2014.**
- 2. Aprobación del Balance General 2014.**
- 3. Situación de la compañía y toma de decisiones sobre el futuro de la misma.**
- 4. Entrega-recepción de los bienes de la compañía por parte del Sr. Giovanni De La Rosa.**

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

- 1. Revisión de Informe Gerencia de la gestión del año 2014.**

El informe de gerencia revisado y aprobado por los socios.

- 2. Aprobación del Balance General 2014.**

El Balance General 2014 fue revisado y aprobado por los socios.

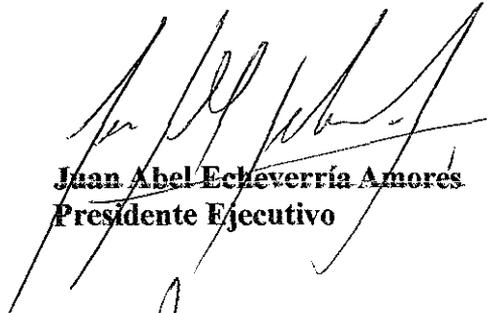
2. Situación de la compañía y toma de decisiones sobre el futuro de la misma.

Se analizó la situación de compañía y se establece que la gerencia general hará su mejor esfuerzo para nivelar el presupuesto en relación a los ingresos.

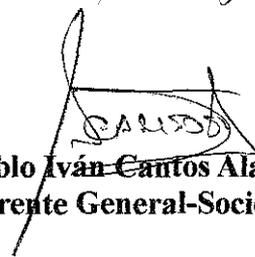
3. Entrega-recepción de los bienes de la compañía por parte del Sr. Giovanni De La Rosa.

El Sr. Giovanni De La Rosa entregó formalmente el inventario de activos fijo y accesorios de oficina al Sr. Pablo Cantos gerente general de la compañía.

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 Secretario que certifica.



Juan Abel Echeverría Amores
Presidente Ejecutivo



Pablo Iván Cantos Alarcón
Gerente General-Socio



Mary Fernanda Molina Vera
Socia