

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FWM GROUND SERVICES S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas situadas en Malecón 208 entre Juan Montalvo y Loja, provincia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo Sexto literal C de su estatuto. Se reúne en sesión ordinaria la JUNTA General de Accionistas de la Compañía **FWM GROUND SERVICES S.A.** con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Preside la Junta General la Sra. Alba Pamela Izurieta Calle, en calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señorita Pilar María Santana Calle, en su calidad de Secretaria de la misma. El Gerente ordena que la Secretaria de la misma. El Gerente ordena que la Secretaria proceda a elaborar el listado de los accionistas presente, con el resultado siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL USD \$	%
IZURIETA CALLE ALBA PAMELA	300	1,00	30
SANTANA CALLE PILAR MARIA	700	1,00	70
	1000		100%

La Señorita, Pilar María Santana Calle Secretaria, certifica que se encuentran presentes en la sala los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, que es de Mil 00/100 dólares (USD \$ 1.000,00), DIVIDIDO EN 1.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una. Todos los accionistas de la Compañía que se encuentran presentes en la sala, aceptan la celebración de esta sesión ordinaria de la junta Gneral de Accionistas para tratar el único punto que consta en el orden del día. El Gerente toma la palabra y solicita a la sala que proceda a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014, cuyos detalles constan en el informe del Gerente.

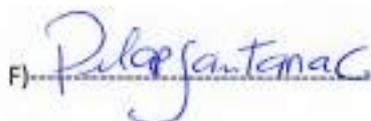
Lo manifestado por el Gerente de la Compañía es sometido a consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad RESUELVE: aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General concede un receso de treinta minutos para que la Señorita – Secretaria, proceda a la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, con lo que termina la sesión, siendo las dieciocho horas. Firman el acta todos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, en unidad de acto con la Señora Presidenta y la señorita Pilar María Santana Calle en su calidad de Secretaria que certifica.

IZURIETA CALLE ALBA PAMELA

F)  _____

SANTANA CALLE PILAR MARIA

F)  _____

CERTIFICO

Que la presente Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta GENERAL DE Accionistas de la Compañía FWM GROUND SERVICES S.A. es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 16 de marzo de 2014


Srta. Pilar Santana Calle
Secretaria