NEXUS

AVIATION SECURITY

Quito 23 de Octubre 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Presente

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "

SERVICIOS AEROPORTUARIOS NEXUS AVIATION SECURITY CIA. LTDA", CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2013.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada PICHINCHA / QUITO / GUAYAQUIL N7-28 Y OLMEDO, se reúnen los señores DEL POZO YANEZ LUIS HUMBERTO y DEL POZO NAJERA VICTOR DANIEL quienes conforman el 95% del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Aprobar los Estados Financieros con corte 31 diciembre del 2011.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.

DEL POZO YANEZ LUIS HUMBERTO

DEL POZO NAJERA VICTOR DANIEL

Secretaria

GUAYAQUIL N7-28 Y OLMEDO. EDIFICIO GONZÁLEZ. OFICINA 405
TELÉFONOS: 022955334. 02232211. 087599168. 094258921
EMAIL: NEXUS_AVIATION_SECURITY@HOTMAIL.COM
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ECUADOR