

NEXUS

AVIATION SECURITY

Quito 23 de Octubre 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente

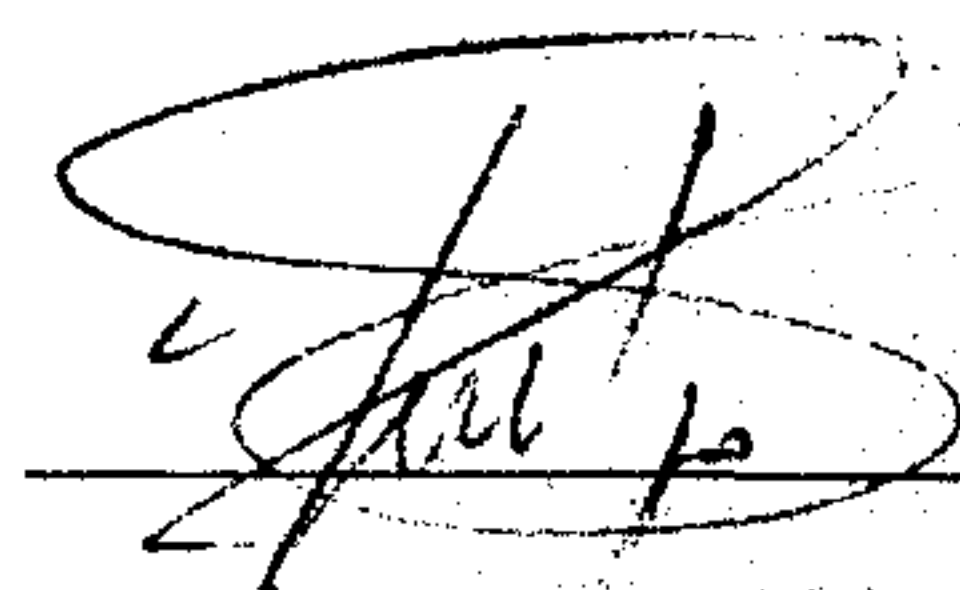
LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "

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

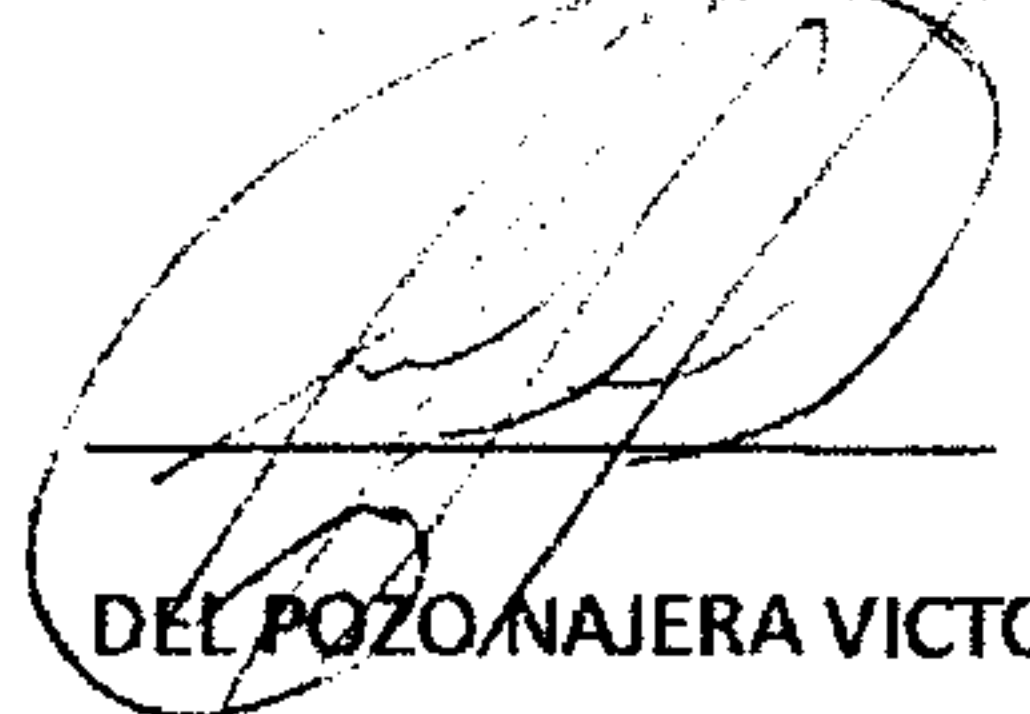
En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada PICHINCHA / QUITO / GUAYAQUIL N7-28 Y OLMEDO, se reúnen los señores DEL POZO YANEZ LUIS HUMBERTO y DEL POZO NAJERA VICTOR DANIEL quienes conforman el 95% del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo 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 2012.

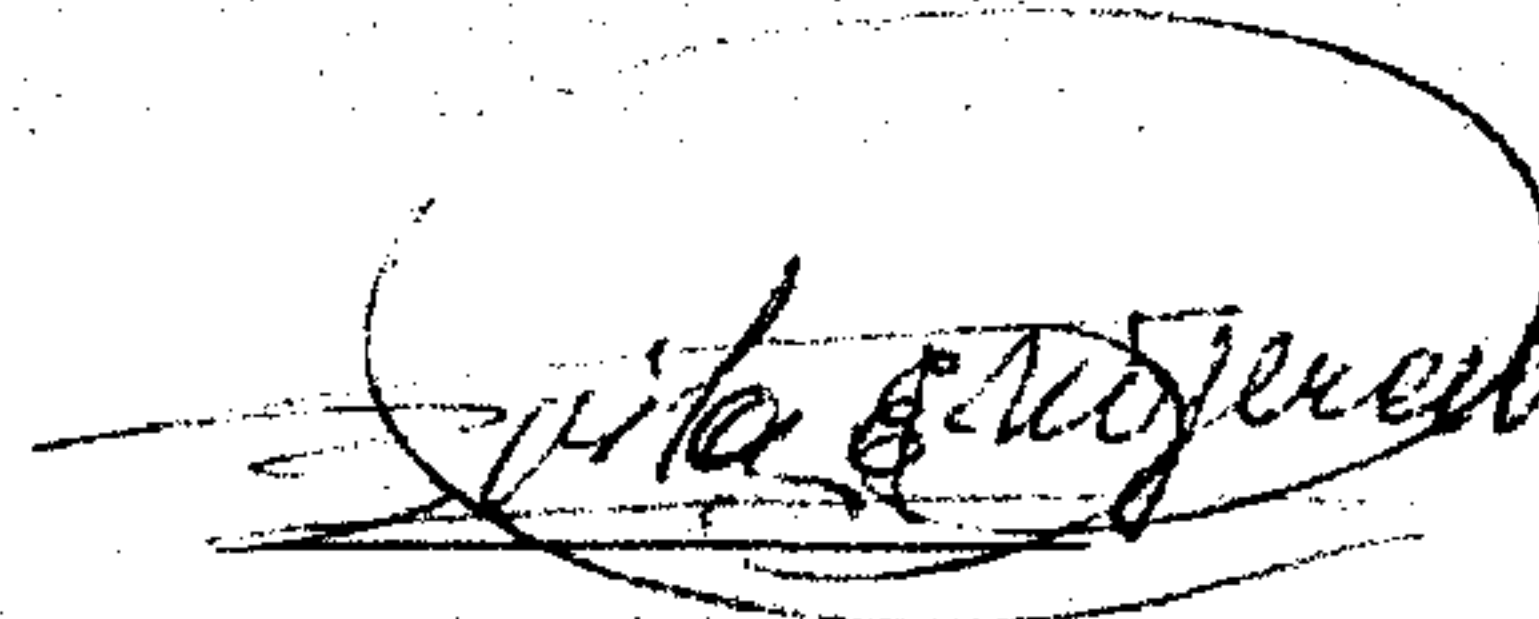
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



DEL POZO YANEZ LUIS HUMBERTO



DEL POZO NAJERA VICTOR DANIEL



Secretaria

GUAYAQUIL N7-28 Y OLMEDO, EDIFICIO GONZÁLEZ, OFICINA 405

TELÉFONOS: 022955334, 02232271, 087599168, 094258921

EMAIL: NEXUS_AVIATION_SECURITY@HOTMAIL.COM

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ECUADOR