

NEXUS

AVIATION SECURITY

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente

**"LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS AEROPORTUARIOS NEXUS AVIATION SECURITY CIA. LTDA.",**

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada PICHINCHA / QUITO / GUAYAQUIL N7-28 Y OLMEDO, se reúnen los señores DEL POZO YÁNEZ LUIS HUMBERTO y DEL POZO NÁJERA VÍCTOR 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 2013.

Y no habiendo más 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 YÁNEZ LUIS HUMBERTO



DEL POZO NÁJERA VÍCTOR DANIEL



Secretaria