

Quito 13 de enero 2015

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Presente

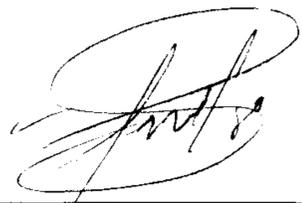
LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “

SERVICIOS AEROPORTUARIOS NEXUS AVIATION SECURITY CIA. LTDA”, CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2015.-

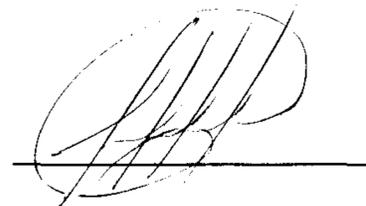
En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada PICHINCHA / QUITO / GUAYAQUIL N7-28 Y OLMEDO, se reúnen los señores DEL POZO YANEZ LUIS HUMBERTO y DEL POZO NAJERA VICTOR DANIEL quienes conforman el 95% del capital 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 2014.

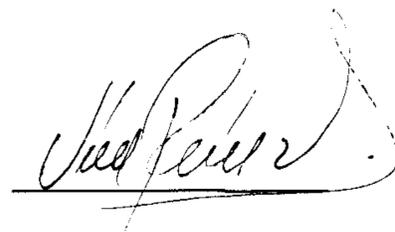
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la presidencia da por terminada la reunión no sin antes que el Secretario redacte la correspondiente acta que, leída a los presentes, la encuentran conforme y firma todos ellos.



DEL POZO YANEZ LUIS HUMBERTO



DEL POZO NAJERA VICTOR DANIEL



Secretaria