

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.

(CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2015)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 12 de marzo de 2015, a las 09h00, en sus oficinas ubicadas en el Nuevo Aeropuerto de Quito en el Edificio de Carga Internacional 2do. Piso Oficina 209A se reúnen, por sus propios y personales derechos o por los que así representan, los accionistas de **LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.**; el señor **DE HAAS DAVID** por sus propios y personales derechos; **GARGES & GARGES CARGO SERVICES S.A.**, debidamente representada por su Gerente General la señora **Elisa Mercedes Ruiz Alban**; **ROSES&BUSINESS HOLDING B.V.**, debidamente representada por su Apoderado Especial el señor **Andrés Fernández Salvador Chauvet**; **SERVIPALLET S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor **Roy Esteban Cisternas Ultreras**, y el señor **ROLANDO ERNESTO VÁZQUEZ GUERRERO** por sus propios y personales derechos. Por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social de dicha compañía, en aplicación del artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** con el propósito de conocer y resolver como **único** punto del orden del día: Aprobación de la información financiera del año 2014. Preside la sesión el señor **ROLANDO ERNESTO VÁZQUEZ GUERRERO** quien está presente y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor **José Danilo Roman Fabara**. Inmediatamente el Presidente pone a consideración de los accionistas el **UNICO PUNTO** del orden del día, quien indica y presenta a los accionistas los respectivos informes del ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 09h40.

GARGES & GARGES CARGO SERVICES S.A.
ACCIONISTA
[Firma]

VÁZQUEZ GUERRERO ROLANDO ERNESTO
ACCIONISTA / PRESIDENTE
[Firma]

SERVIPALLET S.A.
ACCIONISTA
[Firma]

DE HAAS DAVID
ACCIONISTA
[Firma]

ROMAN FABARA JOSÉ DANILLO
SECRETARIO / GERENTE GENERAL
[Firma]

ROSES&BUSINESS HOLDING B.V.
ACCIONISTA
[Firma]