Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía
LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.
(celebrada el día 30 de marzo del 2016)

En la ciudad de Quito D.M., a las 10h00 del 30 de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Mariscal Sucre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A., el señor DE HAAS DAVID por sus propios y personales derechos; GARCES & GARCES CARGO SERVICES S.A. debidamente representada por su Gerente General la señora Elsa 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 Utreras, y el señor ROLANDO ERNESTO VÁZQUEZ GUERRERO por sus propios y personales derechos. Por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, en aplicación del artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2015;**. 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 Román Fabara. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día el señor Danilo Román pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe señalado. Tratando el **segundo punto** del orden del día, esta junta aprueba por unanimidad de votos el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2015. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra el señor Rolando Vázquez quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2015, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la junta y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad, para lo cual se procede a la suscripción de firmas de todos los asistentes, siendo las 12h00.

GARCES & GARCES CARGO SERVICES S.A.
ACCIONISTA

ROSES&BUSINESS HOLDING B.V
ACCIONISTA

VÁZQUEZ GUERRERO ROLANDO ERNESTO
ACCIONISTA / PRESIDENTE

DE HAAS DAVID
ACCIONISTA

SERVIPALLET S.A
ACCIONISTA

ROMAN FABARA JOSÉ DANILO
SECRETARIO / GERENTE GENERAL