

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.  
(Celebrada el día 31 de marzo del 2017)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 11h00 del día 31 de marzo de 2017, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, se reúnen los accionistas de la compañía **LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.**, señores: Rolando Ernesto Vázquez Guerrero, por sus propios y personales derechos; David De Haas, por sus propios y personales derechos; Roy Esteban Cisternas Utreras en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **SERVIPALLET S.A.**; Elsa Mercedes Ruiz Albán, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.**; y, Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet en su calidad de Apoderado y representante legal de la compañía **ROSES&BUSINESS HOLDING B.V.**, quienes en las calidades señaladas y por representar en conjunto el cien por ciento del capital social de esta compañía, por unanimidad, amparados en lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2016; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2016; 4.- Designación del comisario de la compañía para el año 2017.** Actúa como Presidente *ad-hoc* de esta Junta el señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero en su calidad de Gerente General, y como Secretario *ad-hoc* el señor Santiago Alonso Vázquez Guerrero. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el **primer punto** del orden del día, esta junta aprueba por unanimidad de votos el informe del comisario por el ejercicio económico del año 2016. Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Rolando Vázquez pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe señalado. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra el señor David De Haas quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2016, mismos que después de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de votos habilitados por esta Junta General. Tratando el **cuarto punto** del orden del día por moción de los asistentes se reelige al Sr. Xavier Cuesta para que siga desempeñando las funciones de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017, mismo que es probado por todos los asistentes. 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 14h00.

**Rolando Ernesto Vázquez Guerrero**  
Accionista  
Presidente *ad-hoc* de la Junta

**David De Haas**  
Accionista

**Roy Esteban Cisternas Utreras**  
Gerente General  
SERVIPALLET S.A.  
Accionista

**Elsa Mercedes Ruiz Alban**  
Gerente General  
GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.  
Accionista

**Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet**  
Apoderado  
ROSES&BUSINESS HOLDING B.V  
Accionista

**Santiago Alonso Vázquez Guerrero**  
Secretario *ad-hoc* de la Junta