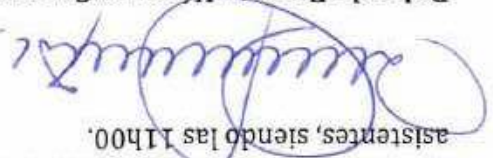


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

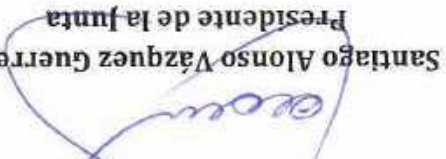
LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.

(Celebrada el día 25 de marzo del 2019)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 09h00 del día 25 de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía **LATACUNGAIRPORT SERVICES S.A.**, señores: Rolando Ernesto Vázquez Guerrero en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **NOVACARGO S.A.**; quien en calidades señaladas y por representar 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 2018; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018; 3.- Conocer y resolver sobre el balance o estado de situación financiera y sus anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2018; 4.- Designación del comisario de la compañía para el año 2019.** Actúa como Presidente de esta Junta el señor Santiago Alonso Vázquez Guerrero, y como Secretario el señor Rolando Ernesto Vázquez Guerrero en su calidad de Gerente General. 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 2018. Tratando el **segundo punto** del orden del día el señor Santiago Vázquez pone a consideración de esta Junta el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018, luego de la correspondiente revisión, esta Junta aprueba el informe señalado. Tratando el **tercer punto** del orden del día toma la palabra el señor Santiago Vázquez quien pone en consideración de esta Junta los estados de situación financiera relativos al ejercicio económico del año 2018, 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 ratifica al Sr. Juan Fernando Mendoza para que desempeñe las funciones de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019, 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 11h00.



Rolando Ernesto Vázquez Guerrero
Gerente General/Secretario de la Junta
Novacargo S.A.
Accionista



Santiago Alonso Vázquez Guerrero
Presidente de la Junta