

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2012, a las quince horas, en las oficinas del estudio jurídico Bustamante & Bustamante, ubicadas en las avenidas Amazonas y Patria, esquina, edificio COFIEC, piso 11, se encuentran presentes o representados los accionistas de la Compañía NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A., conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	RERESENTADO POR	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Fideicomiso Mercantil Quito Airport Concession Trust	FIDUCIA S.A. en su calidad de Fiduciaria, compañía que a su vez es representada por su Gerente General, Sr. Pedro Ortiz Reinoso	4.999	US\$ 4.999
Bank of America, N.A.	Mario Alejandro Flor	1	US\$ 1
TOTAL		5.000	US\$ 5.000

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2011.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2011.
5. Nombramiento de Comisarios para el ejercicio económico 2012.
6. Autorizar al Gerente General de la Compañía para que suscriba los documentos de cesión condicional con Corporación QUIPORT S.A. de los contratos con subcontratistas del Aeropuerto de Quito.

Preside la sesión el doctor Mario Alejandro Flor, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Paula Lanusse, quien también se encuentra presente.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.



1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2011.

Toma la palabra el doctor Mario Flor, quien dispone que, por Secretaría, se de lectura del informe del Gerente General de la Compañía NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2011 el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer el informe del Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2011.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2011.

Por Secretaría se da lectura del informe del Comisario, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2011, que será tratado más adelante.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2011. Puestos a consideración, y una vez conocido el informe presentado por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2011, así como el informe del Comisario y del Gerente General de la Compañía, agradeciéndoles por las gestiones realizadas.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2011.

Toma la palabra el doctor Mario Flor quien informa que la Compañía NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A. arrojó una pérdida de US\$ 48.95 durante el ejercicio económico 2011.

La Junta General de Accionistas resuelve amortizar dichas pérdidas con utilidades de ejercicios futuros.

5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2012.

La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario Principal y un Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2012.

Luego de una breve deliberación los accionistas presentes deciden nombrar para el cargo de Comisario Principal a la señora Ulianova Maldonado; y, como Comisario suplente a la señora María Esther Sevilla.

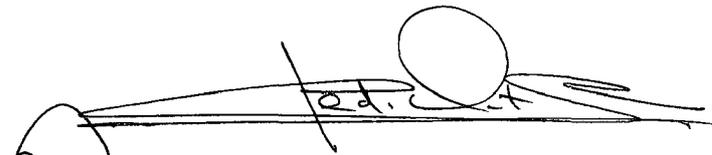
6. Autorizar al Gerente General de la Compañía para que suscriba los documentos de cesión condicional con Corporación QUIPORT S.A. de los contratos con subcontratistas del Aeropuerto de Quito.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien informa a los presentes sobre la necesidad de que se autorice al Gerente General de la Compañía a fin de que pueda suscribir los documentos de cesión condicional con Corporación Quiport S.A. de los contratos con los subcontratistas del Aeropuerto de Quito.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía la suscripción de los documentos de cesión condicional con Corporación Quiport S.A. de los contratos con subcontratistas del Aeropuerto de Quito.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.

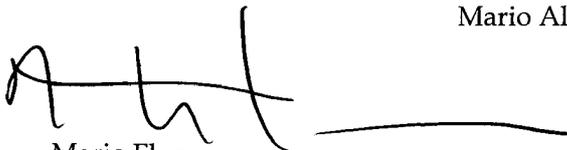
A las 17H00 horas con treinta minutos se levanta la sesión.



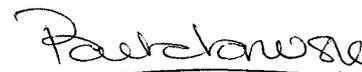
Por Fideicomiso Mercantil Quito Airport Concession Trust
FIDUCIA S.A.



Por Bank of America N.A.
Mario Alejandro Flor



Mario Flor
Presidente de la Junta



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

