

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

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Abril de 2014, a las quince horas, en las oficinas del estudio jurídico Bustamante & Bustamante, ubicadas en las avenidas Amazonas y Patria, esquina, edificio COFIEC, piso 15, 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	U\$ 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. Revisión, aprobación y ratificación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012, previamente entregado a los Accionistas.
2. Revisión, aprobación y ratificación del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012, previamente entregado a los Accionistas.
3. Revisión, aprobación y ratificación de las cuentas, balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, previamente entregados a los Accionistas.
4. Resolución de utilidades o pérdidas del año 2012.
5. Ratificación de los nombramientos de la Sra. Ulianova Maldonado como Comisaria Principal y de la Sra. María Esther Sevilla como Comisaria Alterna, para el ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el doctor Mario Alejandro Flor, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Patricia Armas De la Torre, 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. Revisión, aprobación y ratificación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012, previamente entregado a los Accionistas.**

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 2012 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 2012.

- 2. Revisión, aprobación y ratificación del informe del Comisario por el ejercicio económico del 2012, previamente entregado a los Accionistas.**

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 2012, que será tratado más adelante.

- 3. Revisión, aprobación y ratificación de las cuentas, balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, previamente entregados a los Accionistas.**

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 2012. 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 2012, así como el informe del Comisario y del Gerente General de la Compañía, agradeciéndoles por las gestiones realizadas.

- 4. Resolución de utilidades o pérdidas del año 2012.**

Toma la palabra el doctor Mario Flor quien informa que la Compañía NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A. arrojó una utilidad de US\$ 3,41 durante el ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas resuelve mantener la utilidad resultante como utilidad retenida.

- 5. Ratificación de los nombramientos de la Sra. Ulianova Maldonado como Comisaria Principal y de la Sra. María Esther Sevilla como Comisaria Alterna, para el ejercicio económico 2013.**

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 2013.

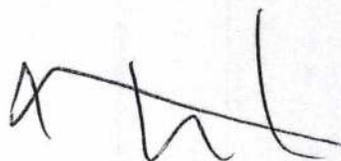
Luego de una breve deliberación los accionistas presentes deciden nombrar para el cargo de Comisario Principal a la Dra. Ulianova Maldonado; y, como Comisario suplente a la señora María Esther Sevilla.

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.

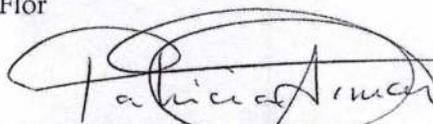
A las 17H00 horas con treinta minutos se levanta la sesión.

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



Patricia Armas De La Torre
Secretaria Ad-Hoc