

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del 2015, a las 08h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A.

Los socios de manera unánime deciden que para esta ocasión actué como Presidente de la Junta el señor Mario Alejandro Flor y como Secretario Ad-Hoc de la misma el señor Carlos Armando Moncayo Ottati.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía, con la asistencia del señor Mario Alejandro Flor en su calidad de representante de la compañía Bank of America N.A., como se desprende de la carta poder que se agrega al expediente y en representación del Fideicomiso Mercantil Quito Airport Concession Trust la compañía FIDUCIA S.A. en su calidad de Fiduciaria, compañía que a su vez es representada por su Gerente General, Sr. Pedro Ortiz Reinoso, resolviendo en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la siguiente agenda:

- 1. Revisión, aprobación y ratificación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014, previamente entregado a los Accionistas y a los Prestamistas.**
- 2. Revisión, aprobación y ratificación del informe de Comisario por el ejercicio económico del 2014, previamente entregado a los Accionistas y a los Prestamistas.**
- 3. Revisión, aprobación y ratificación de las cuentas, balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, previamente entregados a los Accionistas y a los Prestamistas.**
- 4. Resolución de utilidades o pérdidas del año 2014.**
- 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 2015.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

- 1. Revisión, aprobación y ratificación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014, previamente entregado a los Accionistas y a los Prestamistas.**

Toma la palabra el Dr. Mario Alejandro Flor, quien dispone que, por Secretaría, se de lectura del informe del Gerente General de la Compañía NEEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014 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 de Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2014.

- 2. Revisión, aprobación y ratificación del informe de Comisario por el ejercicio económico del 2014, previamente entregado a los Accionistas y a los Prestamistas.**

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 2014, 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 2014, previamente entregados a los Accionistas y a los Prestamistas.**

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 2014. Puesto 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 2014, 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 2014.**

Toma la palabra el Dr. Mario Alejandro Flor quien informa que la compañía NEW QUITO INTERNATIONAL AIRPORT, NQIA S.A. arrojó una pérdida de USD \$ 428,89 durante el ejercicio económico 2014, que deberán compensarse con las ganancias de los próximos años.

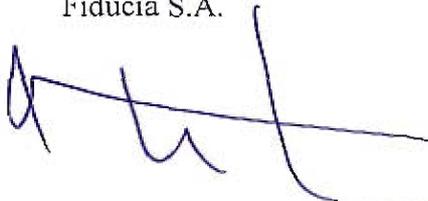
5. Ratificación de los nombramientos de la Sra. Ulianova Maldonado como Comisaria Principal y de la Sra. María Esther Sevilla como Comisaria alterna, para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Dr. Mario Alejandro Flor quien sugiere que en vista de los buenos resultados arrojados se ratifiquen en sus cargos a la Sra. Ulianova Maldonado y Maria Esther Sevilla como Comisarias Principal y Alterna respectivamente.

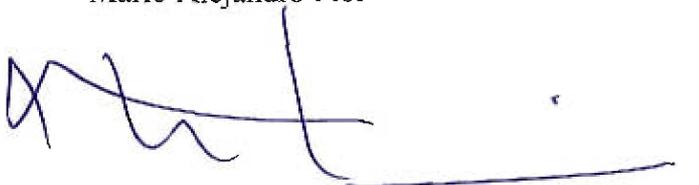
La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad ratificar en su cargo a la señora Ulianova Maldonado y Maria Esther Sevilla como Comisarias Principal y Alterna de la compañía respectivamente, para el ejercicio económico del año 2015.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 45 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 09h15, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

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



Por Bank of America N.A.
Mario Alejandro Flor



Mario Alejandro Flor
Presidente



Carlos Armando Moncayo Ottati
Secretario Ad-Hoc

