

LONGPAIRPORT

SERVICES S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA LONGPAIRPORT SERVICES S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de marzo del 2015, a las 16h40 en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, Airport Center, piso 4º. Oficina 421, se reúnen los señores accionistas según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>ACCIONES</u>
Sr. William Daniell		12.499
Cap. Luis Gabela		1
TOTAL		12.500

Cada acción tiene un valor de un dólar cada una y todas ellas se hallan íntegramente pagadas.

Dirige la Junta el Cap. (SP) Luis Gabela, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria señora Paola Andrea Méndez Castro, Gerente General. Por Secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital pagado por lo que el señor Presidente, declara instalada formalmente la Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

El señor Secretario da lectura de la convocatoria enviada a los socios y cuya constancia de recepción de adjunta en el expediente:

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
LONGPAIRPORT SERVICES S.A.**

LONGPORT ECUADOR CIA. LTDA. convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a llevarse a cabo el día Lunes 30 de marzo del 2015 a las 16h30 horas en las oficinas ubicadas en la calle Pinzón 511 y Avenida Orellana, Edificio Pinzón, 4to piso de esta ciudad de Quito.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura del Acta de la Junta anterior
- 2.- Presentación y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014
- 3.- Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2014
- 5.- Nombramiento de Comisario.

6.- Asuntos varios.

Toma la palabra el Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el balance y estado de resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2014.

La Junta General luego de analizar detalladamente la propuesta anterior, por unanimidad, resuelve:

APROBAR, por unanimidad, el balance General, estado de resultados e informe del señor Gerente General, Comisario y Auditor Externo, anotándose la abstención de los administradores.

Cónvocase de manera especial a la Comisaria de la Compañía señora Wilma García

Quito 18 de marzo del 2015

Paola Andrea Méndez Castro
GERENTE GENERAL

El señor Presidente indica a la Junta que esta reunión será grabada conforme al Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Por Secretaria se da lectura del acta de la reunión anterior.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra el Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el balance y estado de resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2014.

La Junta General luego de analizar detalladamente la propuesta anterior, por unanimidad, resuelve:

APROBAR, por unanimidad, el balance General, estado de resultados e informe del señor Gerente General, Comisario y Auditor Externo, anotándose la abstención de los administradores.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

Toma la palabra el Gerente General quien pone en conocimiento de los socios el informe de Gerencia presentado por el administrador anterior señor José Bernardo Albán Palacios correspondiente al ejercicio de 2014.

A continuación toma la palabra la doctora Wilma Esmeralda García Ruiz, comisaria de la compañía quien lee su informe correspondiente al año 2014.

La Junta General luego de escuchar las lecturas anteriores, por unanimidad, resuelve:

LONGPAIRPORT

SERVICES S.A.

APROBAR, por unanimidad, el informe del señor Gerente General, y de la señora Comisaria, anotándose la abstención de los administradores.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El señor Gerente General indica que en el ejercicio económico 2014, la compañía tuvo utilidades y que sugiere que estas luego de las provisiones de Ley, se repartan a los accionistas en la proporción correspondiente.

La Junta General, por unanimidad aprueba la sugerencia del señor Gerente General.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

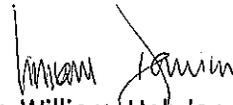
El señor Presidente sugiere a la Junta que se reelija a los Comisarios y Auditores Externos de la compañía para el año 2015 y que se autorice a la Gerente General negociar su retribución.

La Junta General por unanimidad acoge al sugerencia del señor Presidente.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para el que se reunió la Junta General, el señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta. Acto seguido el acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración, a las 17h20.



Cap. (SP) Luis Gabela Vejar
PRESIDENTE



Sr. William Hedden Daniell
ACCIONISTA



Sra. Paula Andrea Mendez Castro
Gerente General - Secretaria

