

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESTRADA & ASOCIADOS AEROPARKING S.A., CELEBRADA
EL 13 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, en las calle Panamericana Norte S/N, en las instalaciones de la compañía, siendo las quince horas, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ESTRADA & ASOCIADOS AEROPARKING S.A.** con la concurrencia de Marleny Estrada Méndez, quien es propietaria de setecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Rodrigo Alonso Díaz Estrada quien es propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e Isabel Cristina Díaz Estrada quien es propietaria de dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria, en atención a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta, Rodrigo Díaz quien es accionista de la compañía; y, como Secretaria de la Junta, la Sra. Marleny Estrada Gerente General. También concurre a la presente Junta el Comisario Principal de la compañía, señor Franklin Guerrero, quien fue personalmente convocado mediante comunicación por escrito. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario prepare la Lista de Accionistas asistentes. Estando presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2014; y,
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2014.

En este estado el Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Para el efecto manifiesta la Gerente General de la compañía, Marleny Estrada: "El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito que sea leído a la Junta". De inmediato el Secretario de la Junta procede a leer el informe elaborado por la Gerente General y representante legal de la compañía Marleny Estrada, luego de lo cual la Junta pasa a

deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2014. Para este efecto manifiesta la Administración de la compañía: "El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía ha estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014 por lo que esta Junta debe resolver su aprobación". De inmediato la Junta pasa a deliberar respecto de los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2014. Luego, el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio 2014, Al analizar este punto la Administración informa que la compañía una vez de efectuada la conciliación tributaria, repartida la Participación a Trabajadores, liquidado el Impuesto a la Renta y efectuada la Reserva Legal, la compañía mantiene una utilidad líquida a distribuir a los accionistas de 1.231,92 dólares, las cuales permanecerán en la compañía y no serán distribuidas hasta que la Junta de Socios decida lo contrario. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica lo actuado. El Presidente de La Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.

Rodrigo Díaz E.

Rodrigo Alonso Díaz Estrada
Accionista-Presidente de la Junta

Marleny Estrada Méndez

Marleny Estrada Méndez
Accionista-Secretaria de la Junta

Isabel Cristina Díaz Estrada
Accionista