

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GESTION AEROPORTUARIA
AEROSERPSA S.A.**

En la ciudad de Quito, los 13 días del mes de mayo del año 2019, a las 10h00 a.m., en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, Oficinas administrativas QUIPORT, de conformidad con la convocatoria efectuada mediante correo electrónico, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los accionistas de la compañía Servicios de Gestión Aeroportuaria Aerogerpsa S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Jefferson Galarza Salazar; y, como secretario el señor Isaac Naranjo Guerrero en el quórum. El secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas que representan un total equivalente al 100% del capital, lo cual se considera quórum necesario para que la junta pueda deliberar en primera convocatoria.

El Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria cuyo texto es el siguiente: "SERVICIOS DE GESTION AEROPORTUARIA AEROSERPSA S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GESTION AEROPORTUARIA AEROSERPSA S.A., a realizarse el día 13 de mayo del 2019 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la compañía situado en el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, Oficinas administrativas Quiport , de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver el orden del día:

PRIMERO. - Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018: Toma la palabra el Gerente y procede a dar lectura a su informe de labores por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Los accionistas apoyan la gestión del Gerente y aprueban el informe por unanimidad.

SEGUNDO. - Conocer y aprobar el Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2018 y designación de Comisario para el ejercicio 2019: Toma la palabra el Comisario Principal y procede a dar lectura a su informe por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Los accionistas aprueban el informe presentado por unanimidad.

TERCERO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018: Toma la palabra el Contador y pone en conocimiento de los accionistas los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referentes al ejercicio económico 2018. Los accionistas por unanimidad aprueban los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía referentes al ejercicio económico 2018.

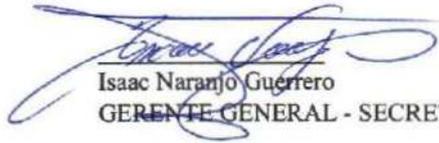
CUARTO. - Conocer y aprobar el Destino de Utilidades de la Compañía, relativos al ejercicio 2018: Toma la palabra el Presidente y comenta a los accionistas que existe una utilidad por el valor de \$38,389.31, a continuación, toma la palabra el Gerente y comenta que, acogiendo a la sugerencia del Comisario, mociona efectuar la acumulación de resultados obtenidos. Los accionistas por unanimidad aprueban la sugerencia e instruyen al departamento de contabilidad para que efectúe los registros contables que se requiera.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

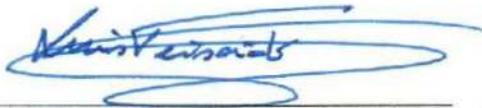
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30 p.m., firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifican. Se deja constancia de quorum de cierre de junta del 100% del capital social.



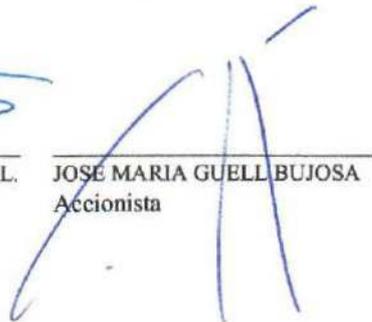
Ing. Jefferson Galarza
PRESIDENTE



Isaac Naranjo Guerrero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



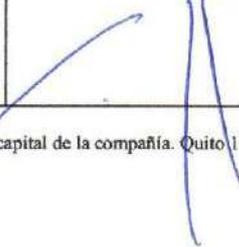
COTEXPA INTERNATIONAL BROKERS S.L.
Rep. Luis Teixido
Accionista



JOSE MARIA GUELL BUJOSA
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE GESTION AEROPORTUARIA AEROGERPSA S.A.

13 de mayo de 2019

ACCIONISTA	FIRMA	Número de acciones	%	Observaciones
COTEXPA INTERNATIONAL BROKERS S.L. Rep. Luis Teixeira Accionista		640	80	
JOSE MARIA GUELL BUJOSA Accionista		160	20	

Certifico que se encuentra presente el % del capital de la compañía. Quito 13 de mayo de 2019.


Isaac Naranjo Guerrero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO