

Acta No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

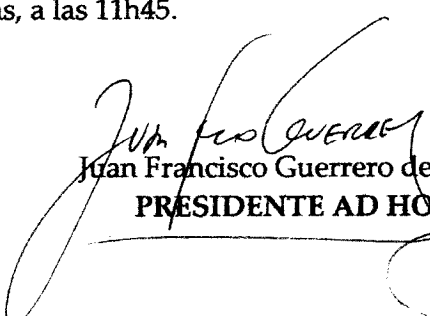
"QUITOAIRPORT SERVICES S. A."

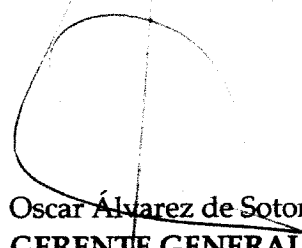
(CELEBRADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2013)

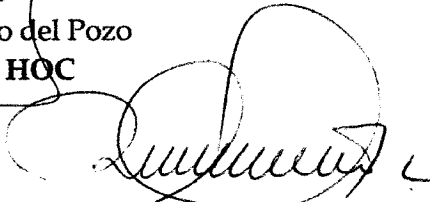
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy 08 de Octubre del año dos mil trece, a las 09h30 se reúnen los señores OSCAR ALVAREZ DE SOTOMAYOR M., en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía EMSAAIRPORT SERVICES CEM y, ROLANDO ERNESTO VASQUEZ G., en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía NOVACARGO S. A., ambos accionistas de la compañía QUITOAIRPORT SERVICES S. A., quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, deciden constituirse en junta general universal de accionistas.

Los asistentes resuelven designar como Presidente AD HOC al señor Juan Francisco Guerrero del Pozo. Actúa como secretario el señor Rolando Ernesto Vásquez G., en su calidad de Gerente General de QUITOAIRPORT SERVICES CEM. El Presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente punto del orden del día: 1) Conocimiento de las cuentas, balances e informes de labores presentados por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aceptado por unanimidad. A continuación se proceda a tratar el único punto del orden del día, se revisan los documentos, se comparten breves comentarios y se mociona su aprobación. La moción es aprobada sin observaciones, porque refleja la realidad económica de la Compañía a esa fecha, con la abstención del señor Rolando Ernesto Vásquez G., por su condición de Gerente General y Administrador de QUITOAIRPORT SERVICES S. A.

Habiéndose tratado y resuelto el punto que motivó la instalación de esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta; una vez reinstalada la reunión y de ser leída a sus asistentes el acta, éstos la aprueban sin reserva ni modificación alguna, con la cual el Presidente da por concluida y levanta esta junta general extraordinaria y universal de accionistas, a las 11h45.


Juan Francisco Guerrero del Pozo
PRESIDENTE AD HOC


Oscar Álvarez de Sotomayor M.
GERENTE GENERAL
EMSAAIRPORT SERVICES CEM
ACCIONISTA


Rolando E. Vásquez G.
GERENTE GENERAL
NOVACARGO S. A.
ACCIONISTA
SECRETARIO