

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"QUITOAIRPORT SERVICES S. A."**

(CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy 24 de Abril del año dos mil quince, a las 11:30 se reúnen los señores: OSCAR ALVAREZ DE SOTOMAYOR M., en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía EMSAIRPORT SERVICES CEM y, ROLANDO ERNESTO VASQUEZ G., en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía NOVACARGO S. A., ambas 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.

Actúa como secretario el señor Rolando Ernesto Vásquez G., en su calidad de Gerente General de QUITOAIRPORT SERVICES CEM. Se pone a consideración de los asistentes el siguiente punto del orden del día: 1) Conocimiento de las cuentas, balances e informes de labores por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014, en el cual es aceptado por unanimidad. A continuación se procede 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 15h45.



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



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