

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días de abril del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en la Avenida Amazonas N37-102 y Calle Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Torre Oeste, Piso 4, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía General de Servicios El Pisque Cia. Ltda. Asisten a la presente Junta General los siguientes socios: i) La compañía INAMA S.L., de nacionalidad española, propietaria de setenta mil participaciones (70.000), debidamente representada por la compañía Legalecuador Representaciones Cia. Ltda., a su vez representada por su Presidente el Dr. Patricio Peña Romero, según se desprende de los poderes que se agregan al expediente de la presente Junta General; ii) La compañía LATACUNGAIRPORT SERVICIOS S.A., de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta mil participaciones (30.000), debidamente representada por el señor Danilo Román Fabara, Gerente General, según nombramiento que se adjunta al expediente de esta reunión.

Actúa como Presidente de esta Junta General su titular, el doctor Patricio Peña Romero y en calidad de Secretario el Gerente Sr. Carlos Ponce. El Presidente informa que se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente solicita que por Secretaría se proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica el hecho de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Encontrándose presente y debidamente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para lo cual acuerdan unánimemente conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2014.
- 2.-Conocimiento del Informe de Auditores independientes respecto del ejercicio económico 2014.
- 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014
- 4.- Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2014.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado:

El Presidente aclara que todos los documentos que corresponden al orden del día aprobado, han sido puestos en conocimiento de los socios de la compañía con oportunidad, motivo por el cual en esta reunión no se procederá a dar lectura de los mismos.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2014.

Los socios por unanimidad aprueban el informe que presenta el Gerente Sr. Carlos Ponce D. en su totalidad.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento del Informe de Auditores independientes respecto del ejercicio económico 2014.

Los socios dejan constancia de que han conocido el informe de auditores independientes.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los socios aprueban unánimemente el balance general y el estado de resultados del ejercicio 2014.

A continuación se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.

4.- Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Dr. Patricio Peña R. quien sugiere que, debido a la situación de caja que tiene la compañía, luego de apropiar los valores correspondientes a utilidades de trabajadores e impuesto a la renta, dicha utilidad se mantenga en la compañía registrada contablemente como utilidad no distribuida de ejercicios anteriores. Los socios aprueban unánimemente la moción del Presidente.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos con el objeto de que se redacte el Acta de esta Junta, después de lo cual, es leída íntegramente a los socios, quienes la aprueban en su totalidad y por unanimidad y para constancia firman. El Presidente levanta la sesión siendo las 18:25.

Danilo Román Fabara
En representación de
LATACUINGAIRPORT
SERVICES S.A. Socio

Carlos Ponce Del Alcázar
Gerente - Secretario

Patricio Peña Romero
Presidente
En representación de
INAMA S.L.
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA LTDA., CELEBRADA
EN QUITO, EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015.

INAMA S.A.L.
Representada por su Apoderado
Dr. Patricio Peña R.

LATACUNGAIRPORT SERVICIOS S.A.
Representada por su Gerente General
Danilo Román Fabara

Carlos Ponce Del Alcázar
Gerente - Secretario



