

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AEROLINEAS SERVICIOS DE TRANSPORTE AEROPUERTO S.A. DE C.A.**

DE 2017

En la ciudad de Quito, a 01 de marzo 2017, a las 10:00, en la ofina ubicada en SPACED
JARDIN y LUIS CANACARO, se reúnen las autoridades de la Compañía ECHIGARRY
SIVILLANO ROBERT LEON propietario de un aporte de capital de CUATRO MIL
MILQUENTOS TREINTA MILLO dólares de los Estados Unidos de América, CACENA
SIVILLANO ANGEL, FORNIA propietario de un aporte de capital de DIEZ dólares de los
Estados Unidos de América y LUIS VILLOTA NELL ALEJANDRINA propietaria de un aporte
de capital de CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de América, que suman un capital
total de CINCUENTA MIL DOLÁRES de los Estados Unidos de América, con el objeto de
celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por haber quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la
Compañía, los presentes aceptan constituir en Junta General Extraordinaria Universal de
Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2017.

Preside la Junta el Señor Robert Echigarry y actúa como Secretario la Srta. Mónica
Echigarry, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasar a considerar el
punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los
estados financieros.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone al alta en consideración de los
accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, lo ratifican por unanimidad en todos sus
puntos y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 10:45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y
Secretario que certifica lo actuado.


LUIS VILLOTA NELL ALEJANDRINA
ACCIONISTA


CACENA SIVILLANO ANGEL HERNAN
ACCIONISTA


ECHIGARRY SIVILLANO ROBERT LEON
GERENTE GENERAL ACCIONISTA


CERTIFICA: Mónica Echigarry
SECRETARIA