

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ADC&HAS MANAGMENT ECUADOR S.A.**

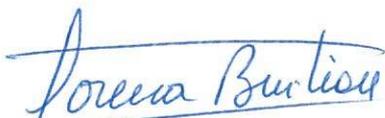
En la ciudad de Quito, el 31 de marzo de 2017, siendo las quince horas, en las oficinas de ADC&HAS Managment Ecuador S.A. (la "Compañía") ubicadas en Tababela, Edificio Quito Airport Center, Piso 2 en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: QUITO AIRPORT MANAGEMENT (QUIAMA) LTD., propietaria de una acción ordinaria y nominativa de US\$ 1.- (un dólar) cada una y el Fideicomiso Mercantil Onshore Operator Trust representado por Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, propietaria de 27,799 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.- (un dólar) cada una. Las accionistas se encuentran debidamente representadas por PBP Representaciones Cía. Ltda., en calidad de representante de QUITO AIRPORT MANAGEMENT (QUIAMA) LTD.; y Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, en calidad de representante del Fideicomiso Mercantil Onshore Operator Trust. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente a la convocatoria previa, para tratar como puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO.-** Conocer y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, sus anexos, informes de administradores, comisario y de auditor externo.- **SEGUNDO PUNTO.-** Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2016 y pago de dividendos a accionistas.- **TERCER PUNTO.-** Elección de comisario para el ejercicio económico 2017.- y, **CUARTO PUNTO.-** Designación de auditor externo.

Actúa como Presidente Lorena Buitrón y como secretario el señor Yves Gautier. El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal y Ordinaria y pide que se pase a tratar el primer punto del orden del día, es decir, conocer y resolver sobre los estados financieros, informe del administrador, comisario y de auditor externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Una vez que son leídos los informes presentados por el señor Yves Gautier, el comisario y el auditor externo, así como los estados financieros y se han efectuado las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, resolver sobre los resultados acumulados de los últimos ejercicios económicos. El Presidente toma la palabra y señala que el resultado del último ejercicio económico ha generado una utilidad para la Compañía por \$41,293.35 y se propone efectuar un pago de los dividendos acumulados registrados en los estados financieros de la compañía a los accionistas; el monto de dividendos propuesto para ser pagado a los



accionistas es de \$300,000.00 (Trescientos mil con 00/100 dólares). La Junta decide aprobar la moción por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la elección de comisario principal. El Presidente mociona que como comisario principal sea reelegida la señora Maritza Galarza, la Junta aprueba la moción por unanimidad y por tanto la misma es reelegida como comisaria principal. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. El Presidente indica que por el monto del activo de la Compañía es necesario contratar auditoría externa para el ejercicio 2017, por lo que propone iniciar el proceso de selección para la contratación de la firma auditora para el presente ejercicio económico con la finalidad de cumplir con el artículo 321 de la Ley de Compañías. La Junta decide aprobar la moción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario de la Junta da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas y treinta minutos.



QUITO AIRPORT MANAGEMENT  
(QUIAMA) LTD.

PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

Lorena Buitrón

Subgerente



FIDEICOMISO MERCANTIL ONSHORE  
OPERATOR TRUST

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

Pedro Ortiz

Gerente General



Lorena Buitrón

Presidente de la Junta



Yves Gautier

Secretario de la Junta