

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
QUITO AIRPORT MANAGEMENT ECUADOR QUIAMAECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho en el domicilio de la Compañía, a las trece horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía **QUITO AIRPORT MANAGEMENT ECUADOR QUIAMAECUADOR S.A.** en su domicilio principal ubicado en el Aeropuerto Mariscal Sucre piso 3 de esta ciudad de Quito de acuerdo al siguiente detalle:

| | Accionista | Representante | Número de Acciones |
|--------|--|--|--------------------|
| 1 | QUITO AIRPORT MANAGEMENT (QUIAMA) LTD. | PBP Representaciones Cía. Ltda. | 1 |
| 2 | FIDEICOMISO MERCANTIL ONSHORE OPERADOR TRUST | FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles | 27,799 |
| Total: | | | 27,800 |

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta el señor Carlos Fernando Dassum (en adelante simplemente El Presidente) y como Secretario el señor Yves Rene Christian Gautier (en adelante simplemente El Secretario).

En vista que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estados financieros y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
4. Nombramiento de Comisario para el Ejercicio Económico 2018.
5. Nombramiento de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2018.

Aprobado el orden del día por los accionistas presentes, se pasa a tratar cada uno de los puntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades presentado por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de deliberar, los accionistas

aj



aj

presentes de manera unánime deciden aprobar y aceptar el informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se dé paso al siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estados financieros y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

El Presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y estados financieros y de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017. Una vez revisados y analizados el Balance General y los estados financieros y de resultados por los señores accionistas, se los aprueba por unanimidad.

3. Resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

El presidente de la Junta hace conocer a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico del año 2017 se han generado utilidades por un valor de USD \$ 37,763.00 (Treinta y siete mil setecientos sesenta y tres dólares) valor que se resuelve por unanimidad sea repartido en su totalidad entre los accionistas de la compañía y sobre el cual se descontarán los valores correspondientes al 5% de salida de divisas del país.

Se ordena pasar a tratar el siguiente punto del orden del día.

4. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere el nombre de Maritza Galarza como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a la señora Maritza Galarza como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se dé paso al siguiente punto del orden del día.

5. Nombramiento de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2018

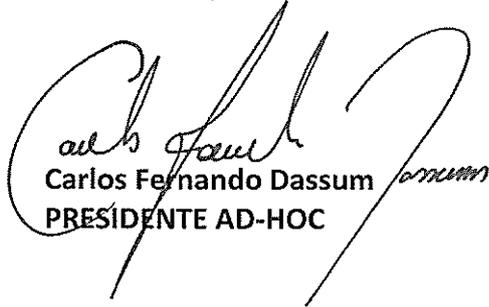
Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere a Deloitte & Touche como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2018.

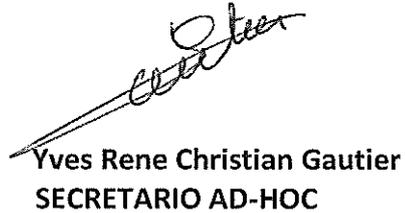
Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Deloitte & Touche como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Por no existir otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes de manera unánime.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 14:00.

Suscriben la presente acta todos los participantes de esta Junta General.


Carlos Fernando Dassum
PRESIDENTE AD-HOC


Yves Rene Christian Gautier
SECRETARIO AD-HOC

LOS ACCIONISTAS PRESENTES


QUITO AIRPORT MANAGEMENT (QUIAMA) LTD.
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA



FIDEICOMISO MERCANTIL ONSHORE OPERADOR TRUST
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA



Handwritten mark or signature.

