

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADEN ECUADOR C.A ADENCA**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, hoy 31 de marzo de 2015, se reúnen en junta general, universal y extraordinaria, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ADEN ECUADOR C.A. ADENCA, en la oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-379 y Av. Colón, en la ciudad de Quito, siendo las 12:00 del día.

Preside la sesión, la señora María José Bustamante, en su calidad de representante de los accionistas que componen el cien por ciento del capital social de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Celia Manobanda.

Asisten a la junta debidamente representados el cien por ciento de los accionistas de la compañía quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación.

Accionistas	Número de Acciones
Agarista S.A. (Costa Rica)	799
Ricardo Greco Bastianelli	1

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía se decide constituir, junta general extraordinaria y universal de accionistas para tratar los siguientes puntos.

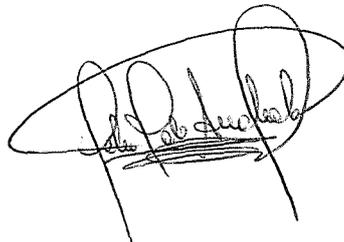
- Aprobación de los balances del ejercicio Fiscal 2014

La junta general decide por unanimidad aprobar los balances del ejercicio fiscal 2014.

No existiendo otros puntos que tratar, se declara concluida la junta general de extraordinaria y universal de accionistas y se procede a la lectura de la presente acta que aprobada por unanimidad es debidamente suscrita por todos los accionistas.



María José Bustamante Fernández Salvador
Presidente Ad-hoc de la Junta de Accionista
Representante de los Accionistas



Celia Manobanda
Secretaria Ad-hoc de la Junta