

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ADEN ECUADOR C.A. ADENCA.-

En la ciudad de Quito. Republica del Ecuador, hoy 15 de enero de 2018, siendo las 08h00. se da inicio a la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la Compañía ADEN ECUADOR C.A. ADENCA, al amparo de 10 previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ADEN ECUADOR CA ADENCA, en el consultorio jurídico Campana & Cia. Abogados, ubicada en la calle Carlos Arroyo del Rio 277 y Germán Alemán de esta ciudad y cantón de Quito.

Preside la sesión, la señora Maria José Bustamante, en su calidad de representante de los accionistas que componen el ciento por ciento del capital social de la compañía Actúa como Secretario el señor Jorge Isaac Fiallos Chinboga.

El Secretario verifica que se encuentran representados y presentes los accionistas de la compañía quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, conforme se detalla a continuación:

Accionistas	Número de Acciones
Agarista SA (Costa Rica)	799
Ricardo Greco Bastianelli —l	
Total:	800

El señor Jorge [saee Fiallos Chiriboga, Gerente y Representante Legal de la Compañía toma la palabra y recomienda que en virtud de configurarse la venta de total del negocio, haberse dispuesto la liquidación de la compañía; y, no existir utilidades durante este periodo fiscal, no corres'mde tratar el presente punto del Orden del día.



Maria José Bustamante Fernández Salvador

Preidente de la Junta- **representante** de los Accionistas

A square image containing a handwritten signature in black ink. The signature is cursive and appears to read 'Jorge Isaac Fiallos Chiriboga'. The background of the image is light gray.

**Jorge Isaac Fiallos Chiriboga**

Secretario de la Junta