

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ADBEKYA WORLD S.A. AWSA"**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en FLAMINGO 208 Y MIGUEL HILARIO ALCIVAR, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**ADBEKYA WORLD S.A. AWSA**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **KHOLODOVA POLINA** propietaria de 10 acciones; y, **POMACHAGUA MARCELO DANY ROVERT** propietario de 790 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **POMACHAGUA MARCELO DANY ROVERT** y actúa de Secretario **XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

POMACHAGUA MARCELO DANY ROVERT
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

KHOLODOVA POLINA
ACCIONISTA

XAVIER ESPINOZA
SECRETARIO