

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ADDINOL CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, catorce de marzo del año dos mil catorce, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía ADDINOL CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. San Cristóbal N42-116 y Thomas de Berlanga, se encuentran reunidos los accionistas, señores

| Cédula/RUC/Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 1702149004 | ASQUI CENTENO MARIA SOFIA | ECUATORIANA | 700 |
| 1711606101 | MOYA ASQUI JUAN CARLOS | ECUATORIANA | 200 |
| 1712190857 | MOYA ASQUI VICTOR ELIAS | ECUATORIANA | 100 |

Los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Juan Carlos Moya Asqui, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario al Señor Víctor Elías Moya Asqui, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “ADDINOL CIA. LTDA.” y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

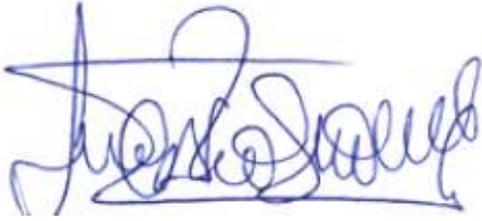
ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación de los Estados financieros comparativos años 2012 - 2013, según lo establece las Normas Internacionales de Información Financiera.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

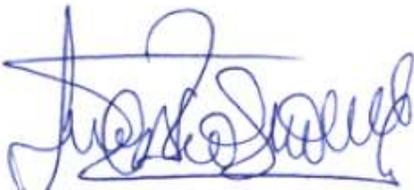
La Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba el reporte de los Estados Financieros, bajo Normas Internacionales de Información Financiera, elaborados por la compañía.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce.



f) Juan Carlos Moya Asqui

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 14 de marzo del 2014.- CERTIFICO.-



Juan Carlos Moya Asqui

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Victor Elias Moya Asqui

SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA