

**ACTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ADALTIS ECUADOR S.A. ”, CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las 10:00 AM, en las oficinas de la compañía “ Adaltis Ecuador S.A”, ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas Susana del Rocio Buitrón Narváez y Ana Carolina Buitrón Narváez, quienes conforman la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

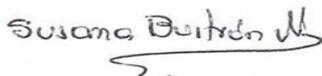
1-Analisis y aprobación de los estados financieros del año 2014

Preside la reunión la Señorita Ana Carolina Buitrón Narváez y actúa como secretario la señora Susana del Roció Buitrón Narváez, Gerente General. La señorita Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito.- La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los Accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que se debe Analizar y aprobar los estados financieros del año 2014

Analizados los estados financieros se aprueban para su presentación a las diferentes entidades de control.

Las partes están de acuerdo

En constancia firman.



**Sra. Susana del Roció Buitrón Narváez**  
**Cedula: 1711585131**



**Srta. Ana Carolina Buitrón Narváez**  
**Cedula: 1712121787**