

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ADCENGINEERING S.A.

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo de 2013, a las 16:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada ADCENGINEERING S.A. en sus oficinas ubicadas en el antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre situado en la Avenida de la Prensa.

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la referida Sociedad, ya que comparece ADC MANAGEMENT LTD., propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones, y debidamente representada por Michael Huang, conforme se adjunta al Libro de Expedientes de esta Junta el poder que autoriza su comparecencia en representación de ADC MANAGEMENT LTD.

Por otra parte, comparece BLACK CORAL INVESTMENTS INC., propietaria de ocho (8) acciones, debidamente representada por Michael Huang, conforme se adjunta el Poder Especial al Libro de Expedientes de esta Junta General.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad Hoc de esta Junta el señor Michael Huang y actúa como Secretaria Ad Hoc la señorita Ana González Cevallos.

El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Sociedad, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar los siguientes puntos:

- a) Conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de los Administradores y el Comisario, acerca de los negocios sociales, y dictar su resolución.
- b) Resolver el destino de las utilidades de la Compañía.
- c) Destino de la Compañía
- d) Designar Comisario de la Compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado, esto es; conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los Informes de los Administradores y el Comisario, acerca de los negocios sociales y dictar su resolución.

El Presidente pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y comisarios respecto al ejercicio fiscal 2012.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por la Junta General.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es, la distribución de los beneficios sociales generados por ADCENGINEERING S.A., en el ejercicio económico 2012.

Respecto al resultado del ejercicio económico anterior, la Junta General, decide que las utilidades no serán repartidas entre los accionistas.

La moción es aprobada por unanimidad por los accionistas.

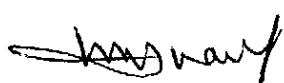
Por otro lado, una vez que el destino de la Compañía ha sido cumplido de conformidad a su Estatuto Social, los accionistas aprueban el inicio del proceso de cambio de denominación de la Compañía. Lo anterior se llevará a cabo para efecto de la posterior venta de la Compañía, que tendrá lugar en el período comprendido entre el segundo y tercer trimestre del presente año.

Finalmente, se pasa a tratar el último punto de orden del día que es la designación del Comisario de la Compañía, para lo cual se propone elegir en su cargo de Comisario a la señora Maritza Galarza Vera. La decisión es aceptada por unanimidad y se elige como Comisario a la señora Maritza Galarza Vera por el período de un año.

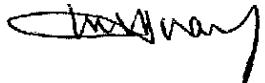
Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 17:00.

ADC MANAGEMENT LTD.

Michael Huang
Apoderado Especial

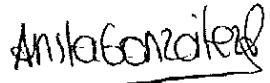
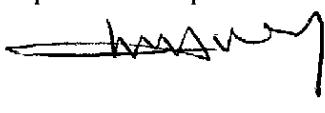


Michael Huang
Presidente Ad-Hoc



BLACK CORAL INVESTMENTS INC.

Michael Huang
Apoderado Especial



Ana González Cevallos
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADCENGINEERING S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013**

ACCIONISTAS	NÚMERO ACCIONES
1. ADC MANAGEMENT LTD.	792
2. BLACK CORAL INVESTMENTS INC.	8
TOTAL	800

CERTIFICO que los asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía

Ana González

Ana González Cevallos
Secretaria Ad-Hoc