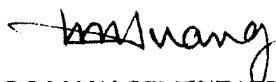


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE ADCENGINEERING S.A.**

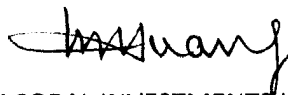
En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de junio del año dos mil catorce, a las 8:30, en el local social de la compañía, situado en el Nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en la parroquia Tababela, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de ADCENGINEERING S.A. Se encuentran presentes los accionistas, ADC MANAGEMENT LTD., propietaria de setecientas noventa y dos acciones, representada por el señor Michael Huang; y, BLACK CORAL INVESTMENTS INC., propietaria de ocho acciones, representadas por el señor Michael Huang, quienes renuncian convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, sus anexos e informes de Administración y Comisario. 2. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013. 3. Conocer y resolver acerca de la de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014. 4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014. Actúan, como Presidente de la sesión, el Presidente de la Compañía, señor Michael Huang y, como Secretario ad-hoc de la junta, el señor Mario Núñez. Presente el cien por ciento del capital suscrito, existe el quórum requerido por la Ley y el estatuto para que se reúna esta Junta General Ordinaria y Universal. Los accionistas, adicionalmente, confirman estar suficientemente informados sobre el objeto de esta Junta. El Presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal y pide que se pase a tratar el primer punto del orden del día: conocer y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, sus anexos e informes de Administración y Comisario. Una vez que son leídos los estados financieros y los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2013. La Junta, por unanimidad, decide que, en vista del resultado del ejercicio económico, que no arrojó ni pérdida ni ganancia, solo se toma conocimiento de él y se lo aprueba por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto del orden de día: conocer y resolver acerca de la de la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014. Se propone el nombre de Maritza Galarza Vera como Comisario. La Junta acepta el nombre propuesto por unanimidad. Finalmente, se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día: designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2014. En vista de la necesidad de designar un Auditor Externo ara el ejercicio económico 2014, se propone a la firma Deloitte & Touche, lo cual es aprobado por unanimidad. Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la

elaboración del acta, la cual, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 10:13



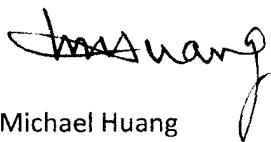
ADC MANAGEMENT LTD.

Michael Huang



BLACK CORAL INVESTMENTS INC.

Michael Huang



Michael Huang

Presidente



Mario Núñez

Secretario ad-hoc