

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A.**

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2016, a las 10h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Amazonas 4080, y Naciones Unidas, edificio "Puerta del Sol", 4º piso, Torre Este, comparecen las siguientes personas, accionistas de la compañía ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A.:

- Sr. Juan Carlos Gallegos Happle, propietario de 798 acciones ordinarias, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$ 798;
- Gallegos Valarezo & Neira Cia. Ltda. legalmente representada por su gerente general Dr. Juan Carlos Gallegos Happle, propietario de 2 acciones ordinarias, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$. 2.

Estando presente todos los accionistas, la junta de entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General decide nombrar en forma ad-hoc al señor Juan Carlos Gallegos Happle, para que ostente la Presidencia de la Junta. Actúa en calidad de Secretario el señor Jose Rumazo en calidad de gerente general. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum estatutario. Después de que el Secretario de la Junta informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A., por unanimidad los Accionistas resuelven aprobar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015;

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015;

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;

4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015;

5.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION DE NUEVO GERENTE GENERAL.

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.- Toma la palabra, el señor Jose Rumazo y da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico del 2015. **Decisión:** La Junta General con el consentimiento unánime de todos los accionistas aprueba el informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio económico del 2015.-

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.- Toma la palabra, la señora Comisaria, Zoraida Vega y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015. **Decisión:** La Junta General con el consentimiento unánime de todos los accionistas aprueba el informe de la Comisaria de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.-



TRES.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- Se pone a consideración de los señores accionistas de la compañía, los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, Dando lectura primero al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. **Decisión:** Luego de varias deliberaciones los estados financieros son aprobados por unanimidad.-

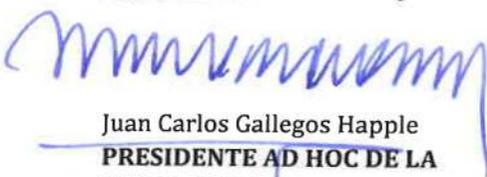
CUATRO.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Toma la palabra nuevamente el señor José Rumazo y manifiesta que durante el ejercicio económico del 2015, se generó utilidad. **Decisión:** La Junta General con el consentimiento unánime de todos los accionistas aprueba no repartir dividendo alguno a los accionistas y en su lugar mantenerla como cuenta patrimonial a ser utilizada a futuro para cualquier contingencia.-

CINCO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- El secretario propone a la Junta General el nombre de las señoras Zoraida Vega y Verónica Chávez Almeida como personas idóneas y con la suficiente experiencia para el desempeño de los cargos de comisaria Principal y Suplente, respectivamente **Decisión:** La Junta resuelve por unanimidad, elegir a las señoras Zoraida Vega y Verónica Chávez para ejercer los cargos referidos por el período de un año.

SEIS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION DE NUEVO GERENTE GENERAL. Toma la palabra el señor Jose Xavier Rumazo Vela y presenta a la Junta General su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y mociona al Sr. Dr. Juan Carlos Gallegos Happle como nuevo Gerente General de la compañía. La Junta General resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del señor José Xavier Rumazo Vela, no sin antes agradecerle por la excelente gestión administrativa desplegada durante el tiempo que duró en el desempeño de sus funciones; acto seguido la Junta General con el consentimiento unánime de los señores accionistas elige al Sr. Dr. Juan Carlos Gallegos Happle como nuevo Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cinco años. El Sr. Dr. Juan Carlos Gallegos Happle agradece la designación efectuada a su nombre; se instruye al Secretario de esta Junta General a fin de que emita los nombramientos a favor de la persona designada.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 11h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 12h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-


Juan Carlos Gallegos Happle
**PRESIDENTE AD HOC DE LA
JUNTA GENERAL
ACCIONISTA**


Juan Carlos Gallegos Happle
GERENTE GENERAL
GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.
ACCIONISTA


Sr. Jose Rumazo
Gerente General
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN ADMOP S.A. SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL