

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ABADHEL CÍA. LTDA.

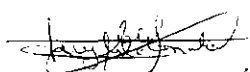
En la ciudad de Quito, hoy día jueves 30 de abril de 2015, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. 6 de Diciembre N33-32 y Bossano, Edif. Torre Bossano, of. 410, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ABADHEL CÍA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: Jenny Maritza Maldonado Ávila, propietaria de 392 participaciones de un valor nominal de US\$1 dólar cada una, equivalente al 98% del capital suscrito y pagado de la compañía; Verónica Patricia Maldonado Ávila, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compañía y Betti Rocío Portero Gavilanes, propietaria de 1 acción de un valor nominal de US\$ 1 dólar, equivalente al 1% del capital suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social pagado, según lo certifica Verónica Maldonado Ávila, quien actúa como Secretaria Ad-hoc de esta Junta. En tal virtud, existe el quórum de Ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta Ordinaria Universal de Socios. Con estos antecedentes, la Junta designa a la señora Jenny Maritza Maldonado Ávila, como Presidenta de la Junta, quien la declara instalada y pide se pase a considerar el siguiente orden del día:

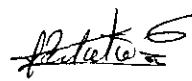
1. Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2014, sus anexos y el informe del Administrador.
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2014.
3. Aportes para futuras capitalizaciones

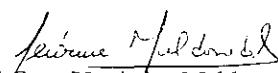
El orden del día es aprobado por todo el capital pagado. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2014, sus anexos y el informe del Administrador. Se procede a dar lectura a los documentos, luego de lo que todos los socios resuelven aprobar su contenido. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2014. La Presidenta de la Junta manifiesta que el ejercicio 2014, presentó un resultado negativo por US\$6,354.92, sobre los que señala no procede distribución. Punto que es aprobado por todo el capital pagado. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Aportes para futuras capitalizaciones. La Presidenta de la Junta informa que el 31 de diciembre de 2014, los socios decidieron transferir el pasivo de los socios a aportes para futuras capitalizaciones. Todo el capital pagado ratifica y aprueba lo actuado. No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción del Acta; al hacerlo indica que forman parte del expediente de la sesión los siguientes documentos:

- Copia de la presente Acta.
- Copia de los documentos conocidos por la Junta y a los que se hace referencia en el Acta.

Siendo las 12:00, la Secretaria reinstala la Junta y da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y suscrita por todos los socios. La Presidenta declara clausurada la sesión.


f) Sra. Jenny Maldonado Ávila
Presidenta de la Junta / Socia


f) Sra. Betti Portero Gavilanes
Socia


f) Srta. Verónica Maldonado Ávila
Secretaria de la Junta / Socia