

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADMINEXPERTOS S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, se reúne el 100% de los accionistas de la compañía ADMINEXPERTOS S.A. como lo autorizan el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, para tratar el Siguiente Orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer el Informe de los Administradores y del Comisario de la empresa respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2013;
3. Presentación del Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus Notas del ejercicio 2013;
4. Conocimiento de los resultados de la empresa en el ejercicio del 2013 y resolución sobre los mismos; y
5. Designación del Comisario y fijación de su remuneración.

Asisten a esta Junta: el Ec. Juan Fernando Molina, en su calidad de apoderado de la compañía ELLERTON HOLDING S.A., propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de América; el Ec. Juan Fernando Molina, propietaria de una acción de igual valor; con cuya presencia está representado el 100% del capital suscrito y pagado; la señora Elena Susana Granda Garcés, en calidad de invitada especial por parte de los accionistas; y la señorita Maria Susana Molina Granda, también en calidad de invitada especial de los mismos. La Junta decide nombrar a la señora Elena Susana Granda Garcés como Presidenta Ad-hoc; y a la señora Maria Susana Molina Granda como Secretaria Ad-hoc.

Se deja constancia del consentimiento unánime de los accionistas para los puntos del Orden del Día, los cuales se pasa a tratar.

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y que los accionistas presentes representan la totalidad del capital social.
2. Acto seguido, la Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura del informe de la administración, el cual se aprueba sin modificación alguna. Luego se procede a la lectura del informe del Comisario, el que también se conoce y aprueba sin modificaciones.
3. Los accionistas conocen los Estados Financieros de la compañía y sus notas relativos al ejercicio 2013. Puestos a consideración de la junta General Ordinaria Universal, estos se aprueban.
4. Se conoce luego el informe de resultados. Estos presentan una pérdida, que no afecta al patrimonio ni al capital de la compañía, por lo que no requiere decisión alguna de los accionistas sobre éstos.
5. Se pasa a tratar el punto relativo al nombramiento de Comisario. La junta decide reafirmar al señor Gustavo Zamora por un año adicional, y mantener su actual remuneración.

Sin haber otro punto que tratar, la Presidenta Ad-hoc dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Una vez leída ésta se la aprueba por unanimidad; y se dispone que se incorpore al expediente de la Junta los siguientes documentos:

1. Orden del Día de la junta General Ordinaria Universal de accionistas.
2. Informe de la Administración.
3. Informe del Comisario.
4. Copia de los Estados Financieros y sus notas.

Concluye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas a las 13:30 horas, firmando para constancia la Presidenta Ad-hoc, los accionistas de la compañía, y la Secretaria Ad-hoc, en el lugar y fecha indicados.

  
PRESIDENTE  
ELENA SUSANA GRANDA GARCÉS

  
SECRETARIO  
MARIA SUSANA MOLINA GRANDA SECRETARIA AD-HOC

  
ACCIONISTAS  
JUAN FERENDO MOLINA GRANDA

  
ACCIONISTAS  
JUAN FERENDO MOLINA GRANDA  
APODERADO  
ELLERTON HOLDING S.A.,