

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ANADOLU S.A." CELEBRADA EL DÍA DE HOY QUINCE DE MAYO DE DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy quince de mayo de dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en la Manuel Iturrey E 10-61 y Av. Coruña, cantón Quito, provincia de Pichincha, comparecen los señores: HAKAN EVLI y ILYAS IPEK, accionistas de la compañía, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD. \$	ACCIONES
HAKAN EVLI	10.000	10.000
ILYAS IPEK	6.000	6.000
TOTAL	16.000	16.000

El capital social de la compañía "ANADOLU S.A." es de DIECIESEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 16.000), dividido en dieciséis mil (16.000) acciones, de UN DÓLAR DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

Dirige el señor Ilyas Ipek en su calidad de Presidente y actúa como Secretario su titular señor Hakan Evli.

El Secretario constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. Los Accionistas, de conformidad con lo establecido por los estatutos sociales, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día, es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4. Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2013. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

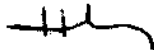
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Comisario quien da lectura a su informe. Los asistentes luego de las deliberaciones del caso, aprueban de manera unánime el informe del Comisario

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General expone a los asistentes los Estados Financieros del periodo 2013. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al año 2013.

Se pasa a tratar sobre el cuarto y último punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien manifiesta que en razón a que las actividades de la empresa se encuentran en proceso de desarrollo no se han generado utilidades, razón por la cual no habrían utilidades que repartirse en éste periodo. Esta moción es aprobada por unanimidad por los presentes.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las doce horas treinta minutos, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las trece horas. El Secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la Junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta. Se levanta la sesión a las trece horas treinta.

EL PRESIDENTE



SR. HAKAN EVLI
Accionista

EL SECRETARIO



SR. ILYAS IPEK
Accionista