

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADROFABSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2014**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año 2014, en la oficina de la compañía ubicadas Pedro Pablo Gomez y Gerrero Martinez Numero 2401 siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADROFABSA S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión el Sr. **ADRIANA CECILIA CEVALLOS ALCIVAR** y actúa como secretario el Sr. **LUIS HERRERA MARTINEZ**. El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

OLEAS ESPINOZA SALOMON ECUADOR propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

TORRES ROSARIO DAYIBERTO propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

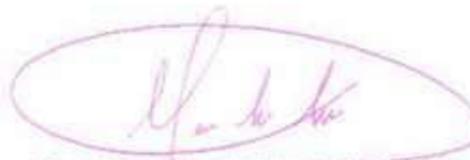
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía **ADROFABSA S.A.** Que asciende a la suma de (MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 800,00) representado en ocho mil acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto. La compañía no se encuentra operando actualmente.



OLEAS ESPINOZA SALOMON ECUADOR

ACCIONISTA



TORRES ROSARIO DAYIBERTO

ACCIONISTA



LUIS HERRERA MARTINEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA