

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASADEC S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de marzo del año dos mil cuatro, en las oficinas ubicada en bulevar Cuba calle O Nro. 128 e Intersección 5 de Junio informando nombre Diagonal al mi Compañía, siendo las 10H00, se cumple de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía ASADEC S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: El Martinet Figueroa Carlos Luis por sus propios términos, propietario de 25 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 29 votos. El Martinet Ramírez Gloria María, por sus propios términos, propietario de 780 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 780 votos, se encuentran pagadas en su totalidad y con derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, Martinet Figueroa Carlos Luis, y como Secretario ad-hoc de la Junta, el señor Aviles Vera María Fernanda, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha autorizado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de DCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (\$1500.00).

El presidente de la Junta Martinet Figueroa Carlos Luis, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisiones sobre el ejercicio económico del año 2013;
- Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013;
- Designar Comisiones para el ejercicio económico del año 2013.

A continuación todos y cada uno de los accionistas excepto los que no se mencionen en esta junta y expresan que renuncian a la firma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Martinet Figueroa Carlos Luis, dirá en momento la misma y entonces se conocen los puntos objeto de la reunión.

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisiones sobre el ejercicio económico del año 2013

El Administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el anterior ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Escritorio se da lectura al informe que han presentado los Comisiones.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisiones, resuelve por unanimidad de votos aprobados en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean entregados al presidente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervienen los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Designar Comisiones para el ejercicio económico del año 2013.

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, mantiene que se ha cumplido el plazo para el cual fueron elegidos los comisiones por la Junta, propuestas se eligieron a los señores que desempeñaron estos cargos.

Los accionistas, después de la mesa presentada, resolvieron por unanimidad de votos, elegir a la Señora Mercedes Ayala, como Comisione Principal.

...de la Junta sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Se adjuntan presentes y correspondientes los informes siguientes, al Balance de la
Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013:

La Junta tiene en alta consideración decir que, por autorización suya, se han
firmado y los cuadros de Pérdidas y Ganancias que se presentan la siguiente: En la
misma para la elaboración de los mencionados informes no intervienen las
autoridades de la compañía por expresa prohibición legal.

Firmante el Presidente de la Junta, Martínez Figueroa Camilo Luis, manifiesta que de
acuerdo con la Resolución No 02-Q-DICO-000, emitida por el Superintendente de
Competencia, se debe dejar constancia del acto en los documentos siguientes:
-expediente de esta sede, que son los siguientes: a) Acta de acuerdo a la Junta; b) Copia
del Informe del auditor, anterior; c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y
Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se consideró un momento de receso para la votación de
la presente acta. Se remata la sesión con los acuerdos indicados, estando que el
secretario de la Junta deje en el acta una sola copia de la acta, en representación de todos
los accionistas, en su nombre general, firmada para la comprobación de los asesores, juzgados
el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión con los 11400-7
Martínez Figueroa Camilo Luis, por sus propios derechos y como Presidente ad-hoc de la
Junta; f) por sus propios derechos y como secretario ad-hoc de la Junta.

Martínez Figueroa Camilo Luis
Secretario ad-hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASADEC S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diecisiete días del mes de marzo del año dos mil cuatro en las oficinas ubicadas en Barrio Cebolla calle Q Nro. 138 e intersección 8 de junio número dieciocho Dorsal al Dr. Comisionado, siendo las 10H00 de inicio de constitución con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía ASADEC S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: al Martinez Figueroa Carlos Luis por sus propios derechos, propietario de 20 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 30 votos. Dr. Martinez Ramirez Gloria Maria, por sus propios derechos, propietaria de 780 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 780 votos, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, Martinez Figueroa Carlos Luis, y a título de Secretario ad-hoc de la Junta, el señor Ayala Vera María Fernanda, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es **DOCE MIL DÓLARES** de los Estados Unidos de América (\$12,000.00).

El presidente de la Junta Martinez Figueroa Carlos Luis, expresa que el objeto de esta Junta es para considerar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador. Comunicativo sobre el ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013;
- Designar Comisiones para el ejercicio económico del año 2013.

A continuación todos y cada uno de los accionistas aprobó los puntos a tratar en esta reunión y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Martinez Figueroa Carlos Luis, dicta inmediata la moción y ordena que conocen los puntos objeto de la reunión:

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador. Comunicativo sobre el ejercicio económico del año 2013.

El administrador de la compañía, de lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013 informa en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el anterior ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se de leída al informe que hace presentado los Comisionados.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisiones, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervienen los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Designar Comisiones para el ejercicio económico del año 2013.

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifestó que se ha cumplido el plazo para el cual fueron elegidos los comisionados, por lo tanto, proponen se eligen a los personajes que desempeñarán estos cargos.

Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, elige a la Señora Mariana Avila como Comisionado Principal.

Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013;

El administrador presenta la constatación de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2013.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de las mencionadas finanzas no intervienen los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Festivitamente el Presidente de la Junta, Martínez Figueras Carlos Luis, manifiesta que de conformidad con la Resolución N° 02/Q-DICO-BSC, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe darle constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de este acta, que son los siguientes: a) Lema de munéscimo a la Junta; b) Copia del informe del administrador, constatos; c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se convoca un momento de silencio para la lectura de la presente acta. Se remuestran los señores con sus respectivas indicaciones, manifestando que el secretario de la Junta ha leído el acta, una vez cumplida la lectura, es apropiada por todos los asistentes sin inconveniente alguno momento para la firma de los asesores, juntito con el Presidente de la Junta y Secretario que certifiquen la lectura la señora señor las 11H00, i) Martínez Figueras Carlos Luis, por sus propios derechos y como Presidente ad-hoc de la Junta; ii) por sus propios derechos y como secretario adjunto de la Junta.



Ana María Fernández
Presidenta ad-hoc de la Junta



Martínez Figueras Carlos Luis
Secretario ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ASADEC S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014.**

Mediante el presente documento, propongo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía ASADEC S.A., convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la asistencia de las siguientes personas:

1. Martínez Figueras Carlos Luis por sus propios derechos, propietario de 20 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, representan en el 100% de su valor, y con derecho a 20 votos.
2. Martínez Ramírez Gloria María, por sus propios derechos, propietaria de 700 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, representan en el 100% de su valor, y con derecho a 700 votos.

Ciudadreal, 19 de Marzo del 2014.



Ana María Fernández
Presidenta ad-hoc de la Junta
General de Accionistas.



Martínez Figueras Carlos Luis
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas