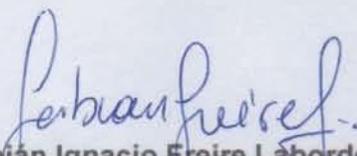


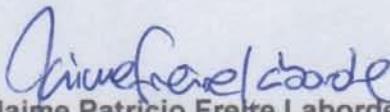
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADENTEXCO S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

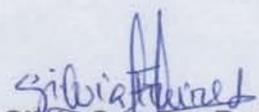
En la ciudad de Guayaquil, el doce de Marzo del dieciseis, a las 11H00, se reúnen en un local, ubicado en la Urb. BELO HORIZONTE MZ 02 SL. 17, los Accionistas de la Compañía: ADENTEXCO S.A., a saber: 1.- JAIME PATRICIO FREIRE LABORDE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones 2.- FABIÁN IGNACIO FREIRE LABORDE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones. 3.- SILVIA CAROLINA FREIRE LABORDE, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO acciones Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad de capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNO.-

En vista que la compañía en el Ejercicio Económico 2015 no ha tenido actividad alguna por lo tanto los Estado Financieros de este periodo son presentados en creio.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

  
**Fabián Ignacio Freire Laborde**  
Secretario Ad. Hoc. De la Junta

  
**Jaime Patricio Freire Laborde**  
Accionista y Presidente de la Junta

  
**Silvia Carolina Freire Laborde**  
Accionista