

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S. A.  
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Julio de dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CDLA. ALBORADA VI ETAPA MZ. 669 N° 27, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S. A.**, con la concurrencia de:

1. **ALDAZ FAUSTO RUBEN**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
2. **ALVARADO VALLEJO ROSA LEONOR**, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
3. **BECERRA YANEZ LUIS ALBERTO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
4. **CHAVEZ GARCIA NELSON RAUL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
5. **GARATE MAGUES LUIS CIRILO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
6. **GONZALEZ PERERO JUAN ALBERTO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
7. **INTRIAGO MOREIRA JESUS JHONNY**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;

8. **INTRIAGO MOREIRA NELLY DEL CARMEN**, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
9. **INTRIAGO MOREIRA WILSON HORACIO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
10. **MACIAS MENDOZA JOSE RAMON**, propietario de **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un Mil** votos;
11. **MACIAS VILLACRESES JOSE LUIS**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
12. **MAYORGA LOPEZ ANTONIO BENIGNO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
13. **MOSCO SO GALLEGOS JOSE LUIS**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
14. **MOSQUERA PEREZ EUGENIA LUCIA**, propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
15. **NUÑEZ SACA SEGUNDA ANIBAL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
16. **ORELLANA CALLE JAIME MISAEL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;

17. **SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
18. **SILVA ANGEL ESTUARDO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
19. **VERDEZOTO RIVERA PASCUAL**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos;
20. **VERDOZOTO RIVERA JOSE ANTONIO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos** votos; y,
21. **VILLACRESES SOTO JOSE FRANCISCO**, debidamente propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad con derecho a **Quinientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **ONCE MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Once Mil** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

#### **I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **MACIAS MENDOZA JOSE RAMON**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **C.P.A. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **ALDAZ FAUSTO RUBEN.** - F) **ALVARADO VALLEJO ROSA LEONOR.** - F) **BECERRA YANEZ LUIS ALBERTO.**- F) **CHAVEZ GARCIA NELSON RAUL.**- F) **GARATE MAGUES LUIS CIRILO.**- F) **GONZALEZ PERERO JUAN ALBERTO.**- F) **INTRIAGO MOREIRA JESUS JHONNY.**- F) **INTRIAGO MOREIRA NELLY DEL CARMEN.**- F) **INTRIAGO MOREIRA WILSON HORACIO.**- F) **MACIAS MENDOZA JOSE RAMON.**- F) **MACIAS VILLACRESES JOSE LUIS.**- F) **MAYORGA LOPEZ ANTONIO BENIGNO.**- F) **MOSCO SO GALLEGOS JOSE LUIS.**- F) **MOSQUERA PEREZ EUGENIA LUCIA.**- F) **NUÑEZ SACA SEGUNDA ANIBAL.**- F) **ORELLANA CALLE JAIME MISAEL.**- F) **SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO.**- F) **SILVA ANGEL ESTUARDO.**- F) **VERDEZOTO RIVERA PASCUAL.**- F) **VERDOZOTO RIVERA JOSE ANTONIO.**- F) **VILLACRESES SOTO JOSE FRANCISCO.**

**CERTIFICO.**- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 29 de Julio del 2015.



**MACIAS MENDOZA JOSE RAMON**  
**GÉRENTE GENERAL**  
**ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S. A.**