

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ADMINISTRACION Y APOYO ADMINISTRATIVO S.A.
CELEBRADA EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días de Mayo del Dos mil Dieciséis
a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la C.D.A. ALBORADA VI ETAPA MZ.
669 N° 27, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
ADMINISTRACION Y APOYO ADMINISTRATIVO S. A., con la concurrencia de:

1. ALDAS 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. MOSCOSO 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 MISAE, 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 propietario de QUINIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad con derecho a Quinientos votos.

Como los accionistas concurrentes representen la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de ONCE MIL DÓLARES AMERICANOS, dividido en Once Mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR 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:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

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 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por C.P.A. DIAZ LEMA DARIO ALEXANDER 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) ALDIZ FAUSTO RUBEN. - F) ALVARADO VALLEJO ROSA LEONOR. - F) RECERRA YANEZ LUIS ALBERTO. F) CHAVEZ GARCIA NELSON RAUL. F) GARATE MAGUES LUIS CIRILO. F) CONZALEZ 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 VILLACRESSES JOSE LUIS. F) MAYORGA LOPEZ ANTONIO BENIGNO. F) MOSCOSO GALLECOS JOSE LUIS. F) MOSQUERA PEREZ EUGENIA LUCIA. F) NUÑEZ SACA SEGUNDA ANIBAL. F) OREILANA CALLE JAIME MISAEL. F) SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO. F) SILVA ANGEL ESTUARDO. F) VERDEZOTO RIVERA PASCUAL. F) VERDOZOTO RIVERA JOSE ANTONIO. F) VILLACRESSES SOTO JOSE FRANCISCO.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 04 de Mayo de 2016.

MACIAS MENDOZA JOSE RAMON
GERENTE GENERAL

ADMINISTRACION Y APOYO ADMINISTRATIVO S. A.