

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
INVERSIONES S.A. ADINSA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 23 días del mes de Mayo de 2.013, a las 15h00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Mariano Echeverría Oe315 y San Francisco, se reúnen los accionistas de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA.

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía, el señor Catón Arteta Cárdenas y actúa como Secretario el señor Pedro José Arteta Cárdenas, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone al Secretario que elabore la lista de asistentes, en la cual se deja constancia de la presencia de los siguientes accionistas:

El señor Pedro José Arteta Cárdenas, como apoderado de GEM CORP LIMITED, propietaria de 129.999 acciones ordinarias y nominativas; el señor Federico Arteta Durini, como apoderado de THE GEM CORP TRUST, propietario de 1 acción, todas las acciones son de un valor de cero, cero cuatro (0,04) dólares de los Estados Unidos de América y se encuentran totalmente pagadas

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y también por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Informe del Auditor Externo.
- 4) Aprobación Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio 2012.
- 5) Destino de los Resultados del Ejercicio 2012.
- 6) Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.
- 7) Designación del Auditor Externo y fijación de su remuneración.
- 8) Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto NEC a NIIF al inicio del período de transición

El Presidente instala la Junta y se pasa a tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico de 2012: El Gerente General procede a dar lectura al informe de la administración durante el ejercicio 2012; luego de las deliberaciones del caso, los accionistas por unanimidad lo aprueban.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

12 NOV. 2013

OPERADOR 16
QUITO

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE INVERSIONES S.A. ADINSA**

Mariano Echeverría 315 y San Francisco

Teléfono: 2241057 Fax: 2464615

SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico de 2012: Secretaría da lectura al informe presentado por el Comisario, la señora Gredy Coronel Vergara, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

TERCER PUNTO: Informe del Auditor Externo sobre el Ejercicio Económico de 2012: Secretaria da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo, el señor Eduardo Avila Falconí, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO: Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012: Se procede a la Revisión del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, luego de algunas exposiciones y preguntas, se los aprueba por unanimidad de los accionistas.

QUINTO PUNTO: Destino de los Resultados del Ejercicio Económico de 2012: Los accionistas por unanimidad resuelven que el resultado del ejercicio económico del 2012, que es una utilidad líquida por un valor de US\$ 1.380.789,74 se reparta a los accionistas descontando primero el saldo de los anticipos entregados por este concepto hasta la fecha. Los accionistas por unanimidad aprueban los anticipos entregados durante el año 2012 y que serán liquidados en su totalidad con este reparto que se aprueba.

SEXTO PUNTO: Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus remuneraciones: Se acuerda entre los accionistas que se reelija para el año 2013 a la señora Gredy Coronel Vergara como Comisario Principal y se designe a la señora Andrea Narváez como Comisario Suplente. Los accionistas fijan la remuneración del Comisario en US\$ 400,00 libre de impuestos.

SÉPTIMO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2013 y fijación de su remuneración: Se acuerda entre los accionistas que se reelija al señor Eduardo Avila Falconí como Auditor Externo para el ejercicio económico 2013 y se fija, la remuneración del Auditor Externo en US\$ 1.500,00 libre de impuestos.

OCTAVO PUNTO: Aprobación de la Conciliación del Patrimonio NEC a NIFF: La Junta conoce la comunicación con la que el representante legal, el Señor Pedro José Arteta entrega la conciliación del Patrimonio Neto al inicio del período de Transición de NEC a NIFF y luego de explicar el contenido, es aprobada por unanimidad.

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE INVERSIONES S.A. ADINSA**

Mariano Echeverría 315 y San Francisco

Teléfono: 2241057 Fax: 2464615

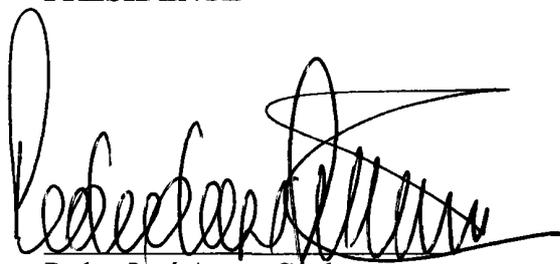
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía. Se levanta la Junta siendo las 17h15.



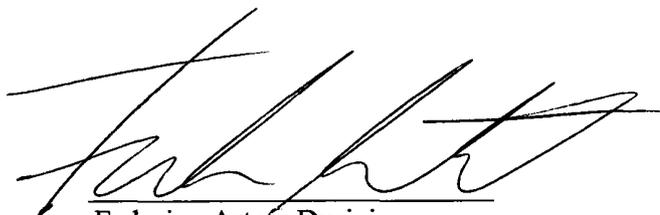
~~Federico Catón Arteta Cárdenas~~
PRESIDENTE



Pedro José Arteta Cárdenas
SECRETARIO



Pedro José Arteta Cárdenas
Apoderado GEM CORP LIMITED



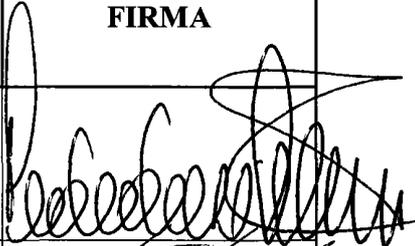
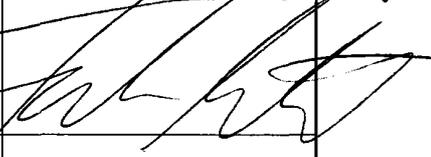
Federico Arteta Durini
Apoderado THE GEM CORP TRUST



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE INVERSIONES S.A. ADINSA**

Mariano Echeverría 315 y San Francisco
Teléfono: 2241057 Fax: 2464615

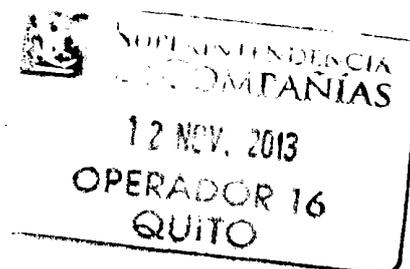
**LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA
DE 23 DE MAYO DE 2013**

NOMBRE	REPRESENTANTE	NÚMERO DE ACCIONES Y VOTOS	VALOR	FIRMA
GEM CORP LIMITED	Pedro José Arteta Cárdenas	129.999	5.199,96	
THE GEM CORP TRUST	Federico Arteta Durini	1	0,04	

Por la presente certifico que los accionistas antes citados asistieron a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada en esta fecha.

Quito, a 23 de Mayo de 2013.


Pedro José Arteta Cárdenas
SECRETARIO



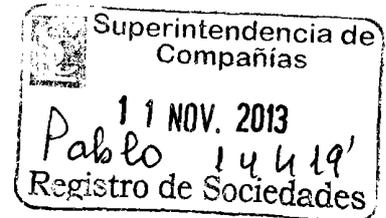
54692

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE INVERSIONES S.A. ADINSA**

Mariano Echeverría 315 y San Francisco
Teléfono: 2241057 Fax: 2464615

Quito, 11 de Noviembre de 2.013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-



De mi consideración:

En relación a su Oficio No. SC.SG.DRS.Q.2013.8721.33760 del 18 de octubre de 2013
debo manifestar lo siguiente:

1. No se dio respuesta a mi petición del 16 de octubre, Trámite 51317, aduciendo el incumplimiento de obligaciones para con la Superintendencia de Compañías; al respecto adjunto copia del Comprobante de Depósito por la Contribución 2013, cuyo pago se realizó el 1 de Octubre y una copia fue entregada en la Superintendencia.
2. Adjunto los originales de los anexos de la situación financiera correspondiente al año 2012 que inicialmente fueron enviados de manera electrónica:

Informe del Gerente
RUC
Notas a los Estados Financieros suscritas por el contador
Acta de la Junta General
Auditoría Externa
Informe de Comisario

3. Finalmente mucho agradeceré a ustedes concederme una copia de las Transferencias de Acciones realizadas durante el año 2.010.

Atentamente,
A D I N S A


Pedro José Arteta Cardenas
Representante Legal

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

11 NOV 2013

.....
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO