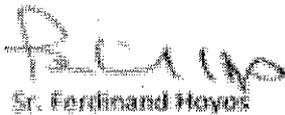
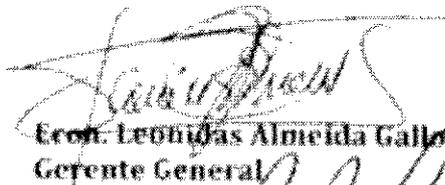


ACTA NO. 001-2016.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.- En la ciudad de Quito, el día 08 de Marzo de 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. Granados y las Hiedras Edificio Mazmotors E11-67, a las 15H00, se reúnen todos los accionistas de la Compañía TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A., señores Ferdinand Hoyos, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía Andújar S.A propietaria de 1.020.036 acciones equivalente al 65.00% del capital pagado; el señor Leonidas Almeida Gallo, propietario de 468.734 acciones, equivalente al 29.86% del capital pagado; la señora Margarita Sánchez Constante, propietaria de 48.262 acciones, equivalente al 3.07% del capital pagado; el señor Rolando Molina Jara, propietario de 12.233 acciones equivalentes al 0.77% del capital pagado; el señor Javier Ribadeneira Franco, propietario de 13.487 acciones, equivalentes al 0.85% del capital pagado; el señor David Samaniego Torres, propietario de 6.182 acciones equivalentes al 0.39% del capital pagado; y el señor Luis Carrillo, propietario de 367 acciones, equivalentes al 0.02% del capital pagado .- Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de Compañías y se constituyen en Junta Universal de Accionistas, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada: 1. Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015;3. 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2015 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015; 5. Selección del Auditor Externo.- Preside la sesión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Leónidas Almeida Gallo ; asiste también el Dr. Marcelo Chico Cazorla, Director Jurídico de ANDUJAR S.A.- De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de esta sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- 1.- Por Secretaría se da lectura al acta 001-2015 de la sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A. celebrada el 27 de marzo del 2015, luego de lo cual se la aprueba por unanimidad.-2.- Por Secretaría se da lectura a los informes que presentan los señores Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015, luego de lo cual se los aprueba por unanimidad, con la constancia de que los administradores se abstuvieron de votar.-3.- De inmediato se pone a consideración de los accionistas el balance general y el estado de la cuenta de resultados por el ejercicio 2015, luego de lo cual los accionistas lo aprueban por unanimidad dejando constancia de que los administradores no votaron.- 4.- Sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015, la Junta General resuelve que se transfiera el 10% de las utilidades al fondo de de reserva legal y el 90% restante se transfiera a reserva facultativa, y así apoyar al desarrollo de la compañía en un año difícil. -5.- Por unanimidad se reelige como auditor externo a la

compañía PKF Accountants & business advisers.- Sin que exista otro asunto de tratar a las 16:00 termina la sesión, y para constancia firman todos los asistentes



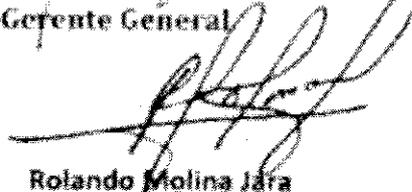
Sr. Ferdinand Hoyos



Eron Leonidas Almeida Gallo
Gerente General



Margarita Sanchez Constante



Rolando Molina Jara



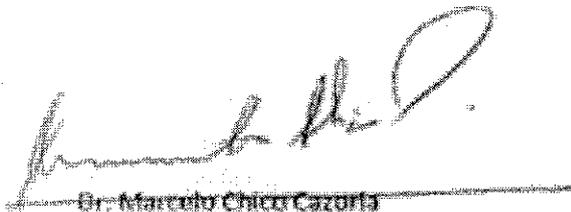
Javier Ribadeneira



Dr. David. Samaniego Torres



Luis Carrillo



Dr. Marcelito Chicco Cazorta