

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADJEVIAT S.A.**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Marzo del año Dos Doce, a las Diez horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Urbanización Portal de los Esteros, en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **Compañía ADJEVIAT S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: **1) LOURDES DOLORES AMAIQUEMA ILLESCA** con Setecientas Treinta (730) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 730 votos; **2) ALEXANDER RUBEN PALADINES AMAIQUEMA** con Treinta y Cinco (35) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 35 votos; **3) JESSER ROBERTO PALADINES AMAIQUEMA** con Treinta y Cinco (35) acciones nominativas ordinarias, con derecho a 35 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 y su gestión administrativa.
2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2011.
3. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora LOURDES DOLORES AMAIQUEMA ILLESCA, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor JOSE ROBERTO PALADINES ROMERO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2011 y de gestión.
2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2011.
3. Clausura.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2011, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo \$ 417,76 de utilidad bruta, y se ordena destinar el 23% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.
3. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Lourdes Datores Amaiquema Illesca
PRESIDENTE EJECUTIVO - ACCIONISTA

Jose Roberto Paladines Romero
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Jesser Roberto Paladines Amaiquema
ACCIONISTA

Alexander Ruben Paladines Amaiquema
ACCIONISTA