

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “ADNAVAL S.A.”

En la ciudad de Quito, hoy día martes 19 de Marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio Social de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos de esta ciudad, se reúnen los accionistas: Sra. Jana Straka Hajek, Sr. Alejandro Svoboda Bacher, Sra. Karina Svoboda Straka, Sra. Verónica Svoboda Straka y Sra. Natalia Svoboda Straka, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, los mismos que al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas. Preside esta Junta el Presidente Sr. Alejandro Svoboda Bacher y actúa como secretaria la Gerente General, Sra. Jana Straka Hajek. Se encuentra presente también en esta Junta el Econ. Patricio Orozco A. en su calidad de Comisario Principal de la Compañía. La Presidencia dispone que la señora secretaria dé cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, lo que es inmediatamente cumplido, procediendo a elaborarse la Lista de Asistentes.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR
SR. Alejandro Svoboda B.	30.555	30.555,00
Sra. Natalia Svoboda S.	230	230,00
Sra. Karina Svoboda S.	100	100,00
Sra. Verónica Svoboda S.	560	560,00
Sra. Jana Straka H.	589.555	589.555,00
TOTALES	621.000	\$ 621.000,00

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Socios y dispone que lea el Orden del Día, el mismo que queda comprometido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1- Revisión y Análisis de las cuentas de la Compañía, Balance, Estado de pérdidas y Ganancias y Estados Financieros NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2- Lectura y conocimiento del Informe presentado por la Señora Gerente General.
- 3- Lectura y conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal.
- 4- Destino de las utilidades.
- 5- Nombramiento del Comisario principal y suplente para el Ejercicio Económico 2013.

El Señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual la Gerente General, manifiesta que a todos los socios envió con la debida anticipación una

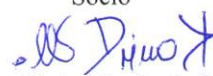
copia de los Estados Financieros de la Compañía, así como de los informes de Gerente General y de Comisario Principal, de modo que todos se habrán formado ya un concepto del Estado Financiero de la Compañía.

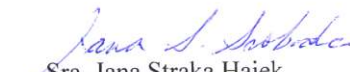
Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado y se encuentran debidamente informados de todos estos asuntos, de las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerencia General y del Comisario Principal, correspondientes al Ejercicio Económico del 2012. Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que el suscrito Secretario da lectura al Informe presentado por la Sra. Gerente General. Luego el Sr. Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día y la Secretaria da lectura del Informe presentado por el Comisario Principal. Luego de varias deliberaciones el Sr. Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día el destino de las utilidades, el Sr. Presidente dispone que se pase a tratar el quinto y último punto del Orden del Día, y se toman las siguientes Resoluciones: **PRIMERA.-** Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2012. **SEGUNDA.-** Así mismo se aprueban íntegramente los informes presentados por la Gerente General y el Comisario Principal de la Compañía. **TERCERA.-** Se reelige como comisario principal para el siguiente período al Econ. Patricio Orozco A. **CUARTA.-** Respecto a las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2012 se resuelve que sean acumuladas en la cuenta resultados acumulados ejercicios anteriores. Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, la misma que al ser leída, se aprueba en su totalidad por los concurrentes sin ninguna observación que formular.

Siendo las dieciocho horas el Sr. Presidente da por terminada esta Junta suscribiendo esta Acta con todos los concurrentes, en unidad de Acto.


Sr. Alejandro Svoboda B.
Presidente


Sra. Natalia Svoboda Straka.

Socio

Sra. Karina Svoboda Straka
Socio


Sra. Jana Straka Hajek
Gerente General - Secretaria


Sra. Verónica Svoboda Straka.