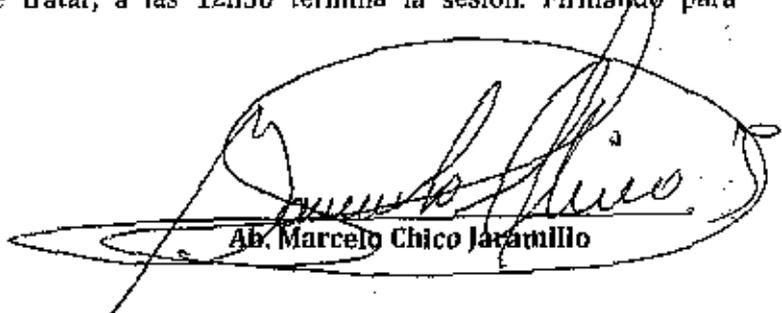


ACTA NO. 001 - 2013.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA, GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A.- En la ciudad de Quito, el día 28 de Marzo de 2013, a las 11:00, en las Oficinas ubicadas en Ave. de los Granados B11-67 y las Hiedras, Edificio Mazmotors, 3er. piso, se reúnen los señores: Sr. Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo de la compañía Andujar S.A., propietaria de 39,999 acciones y Marcelo Chico Jaramillo propietario de 1 acción.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, y; asimismo por unanimidad se aprueba la siguiente agenda: 1.- Acta de la última sesión de Junta General. 2.- Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2012. 3.- Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2012 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 último ejercicio económico. 5.- Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto. 6.- Designación de Directores Principales y Directores Suplentes. 7.- Seleccionar el Auditor Externo. 8.- Designación del Presidente y Gerente General de la compañía.- 9.- Designación de Comisario Principal y Suplente.- Preside la reunión el Sr. Philipp von Hirschheydt y actúa de secretario ad-hoc el abogado M. Rafael Chico Jaramillo.- 1.- Por secretaría se da lectura al acta de la última sesión de Junta General, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones 2.- A continuación el señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2012, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. 3.- De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de resultados por el año 2012, procediendo a aprobarlos. 4.- En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2012, la junta resuelve que luego de transferir el 10% a reserva legal, el saldo mantenerlas como utilidades retenidas, a fin de que una nueva junta general de accionistas resuelva sobre su destino final. 5.- La junta resuelve no aumentar el capital suscrito de la Compañía. 6.- Se elige al Lcdo. Diego Figueroa, como vocal principal del Directorio de la compañía, en reemplazo del Ing. Darwin Zabala Torres, quien renunció. 7.- La Junta resuelve designar como Auditor Externo a Azevedo & Asociados. 8.- La Junta por unanimidad resuelve designar como Presidente al Sr. Philipp von Hirschheydt y al Lcdo. Diego Figueroa como Gerente General de la compañía, en reemplazo del Ing. Darwin Zabala Torres, que renunció; por el período estatutario de dos años. 9.- Se designa como Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y como Comisario Suplente el Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga.- Sin que exista otro asunto que tratar, a las 12h30 termina la sesión. Firmando para constancia:



Sr. Philipp von Hirschheydt
Andujar S.A.



Ab. Marcelo Chico Jaramillo