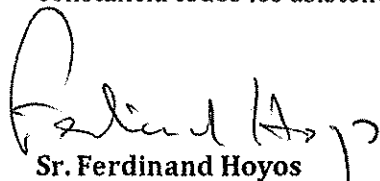
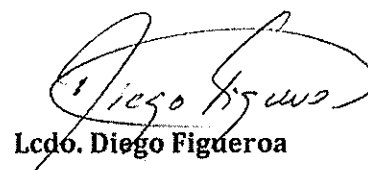


ACTA NO. 001 - 2015.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA, GERENCIA Y PROYECTOS AGYPRO S.A.- En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo de 2015, a las 11:30, en las Oficinas ubicadas en Ave. de los Granados E11-67 y las Hiedras, Edificio Mazmotors, 3er. piso, se reúnen los señores: Sr. Ferdinand Hoyos, Presidente Ejecutivo de la compañía Andujar S.A., propietaria de 39.999 acciones y el Lcdo. Diego Figueroa Gerente General de la compañía Ercoparts Trading S.A. 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 **1.** Acta de la última sesión de Junta General **2.** Informes que presentaran el Gerente General, Comisario por el ejercicio económico de 2014. **3.** Estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2014; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes **4.** Destino de la utilidades del año 2014 y de ejercicios anteriores. **5.** Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del artículo 4 del estatuto. **6.** Designación de Comisario principal y suplente. **7.** Designación Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la reunión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa de secretario el Lcdo. Diego Figueroa.- **1.-** El señor Gerente General da lectura al Acta No 001-2014 de Junta General celebrada en fecha 26 de Enero del 2014, la cual es aprobada por los accionistas.**2.-** El Señor Gerente General da lectura al Informe de la administración por el ejercicio 2014, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario por el mismo periodo, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos con la constancia de que los administradores no votaron.**3.-** De inmediato la Junta conoce el balance general y el estado de cuenta de resultados por el año 2014, procediendo a aprobarlos con la constancia de que los administradores no votaron **4.-** En lo que corresponde a las utilidades del año 2014, se resuelve luego de transferir el 10% reserva legal, y con el saldo se incrementa el capital como se señala en el siguiente punto. **5.-** Se resuelve aumentar el capital suscrito de compañía hasta por la suma de US\$175.000 por compensación de créditos, para lo cual los accionistas renuncian a su derecho preferente, se autoriza negociar las fracciones que pueden darse. **6.-** La Junta resuelve designar Comisario principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y Comisario suplente al Ing. Juan Carlos Chiriboga; y se delega a la administración la fijación de sus honorarios. **7.** Se elige como Presidente de la compañía al Sr. Ferdinand Hoyos por un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Philipp von Hirschheydt quien se separó de la compañía para asumir otras funciones de Continental AG en el Asia y el Licenciado Diego Figueroa Grijalva como Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de dos años.-Sin que exista otro asunto que tratar, a las 12H30 termina la sesión. Firman para constancia todos los asistentes.


Sr. Ferdinand Hoyos


Lcdo. Diego Figueroa