INDUSTRIES,INC.

Calle Huayna Capac LT. 13 y Camino a San Juan (Calderón)
Teléfonos: (593-2) 2065-665 / 2065-873 / 2065-040
Fax: (593-2) 2065-783 Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del 2014, siendo las 10:00 horas en el domicilio principal de la compañía, situado en la calle Huayna Cápac y Camino a San Juan, de la población de Calderón, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "Abrodesivos del Ecuador S.A.".

Actúan como Presidente de la Junta el señor Diego Portilla González y como secretario el señor Xavier Villagomez González, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

Por Secretaria se hace la lista de los accionistas presentes o representados, los cuales son:

Nombre	**Nro. de Acciones**
Xavier Villagómez	560.000
Celso Cepeda	35.000
Mateo Villagómez	26.250
M. Cristina Villagómez	26 250
Miguel Alberto Villagómez	26.250
Javier Gonzalo Villagómez	26.250
TOTALES:	**700.000**

Cabe indicar que el señor Xavier Villagómez González representa al menor Mateo Villagómez González, como padre y representante legal del mismo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal y se pasa a elaborar el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los nuevos balances con ajustes Niff's: General, de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, y notas a los balances, por el ejercicio a diciembre 31 del 2013; y sobre el destino de las utilidades.
Los accionistas revisan los balances presentados, deliberan al respecto y deciden por unanimidad aprobar los mismos; en cuanto a las utilidades después de la distribución a Trabajadores, del pago del Impuesto a la Renta, deciden capitalizar el valor de $ 450.000,00 para la adquisición de nueva maquinaria, la diferencia se repartirá en cuanto exista suficiente liquidez en la empresa.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos que constan en el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para que sea elaborada el acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, leyéndose la misma, siendo aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, firmando para su constancia y validez.

El Presidente clausura la sesión siendo las 11:00 horas.

Sr. Xavier Villagómez G.
ACCIONISTA-SECRETARIO

Dr. Diego Portilla
PRESIDENTE

Sr. Celso Cepeda G.
ACCIONISTA

Sr. Xavier Gonzalo Villagomez V.
ACCIONISTA

Sr. Miguel Alberto Villagomez V.
ACCIONISTA

Sta. Maria Cristina Villagomez V.
ACCIONISTA

P) Sr. Mateo Villagomez G.
ACCIONISTA