

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril del 2016, siendo las 10:00 horas en el domicilio principal de la Compañía situado en la Calle J S/N, sector la Cuendina – ubicada en Amaguaña, Cantón Rumiñahui; tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " Abrodesivos del Ecuador S.A." .

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Diego Portilla González y como secretario Xavier Villagomez González, en calidad de Presidente y Gerente General respectivamente.

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

<b>Nombre</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>( % )</b>
Xavier Villagomez	977,500.00	85%
Mateo Villagomez	43,125.00	4%
M. Cristina Villagomez	43,125.00	4%
Miguel Alberto Villagomez	43,125.00	4%
Xavier Gonzalo Villagomez	43,125.00	4%
<b>Total:</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>100%</b>

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

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

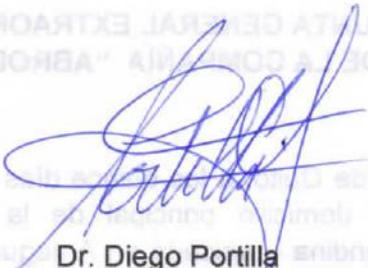
1. Conocimiento y aprobación de los balances con ajustes NIFF's General, de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y notas a los balances, por el ejercicio a diciembre 31 del año 2015, y sobre el destino de sus Utilidades.

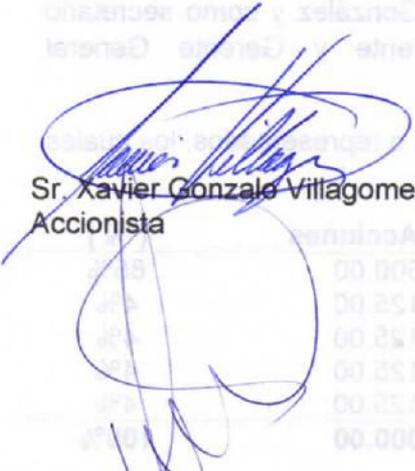
Por cuanto se ha tratado todos los puntos que constan en el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para que sea elaborada el Acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, leyéndose la misma, siendo aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, firmando ara su constancia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

El Presidente clausura la sesión a las 11:30am

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

  
Sr. Xavier Villagomez V.  
Accionista – Secretario

  
Dr. Diego Portilla  
Presidente

  
Sr. Xavier Gonzalo Villagomez V.  
Accionista

  
Sr. Miguel Alberto Villagomez V.  
Accionista

  
Srta. Maria Cristina Villagomez V.  
Accionista

  
P) Sr. Mateo Villagomez G.  
Accionista

Por encontrar la totalidad del capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal y se pasa a elector el único punto de orden del día. 1. Conocimiento y aprobación de los balances con ajustes NIIF's General de Resultados. Punto de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y notas a los balances por el ejercicio a diciembre 31 del año 2015 y sobre el destino de sus Utilidades. Por cuanto se ha pagado 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 en su constancia y validas. El Presidente clausura la sesión a las 11:00am.