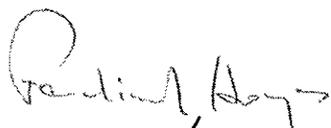


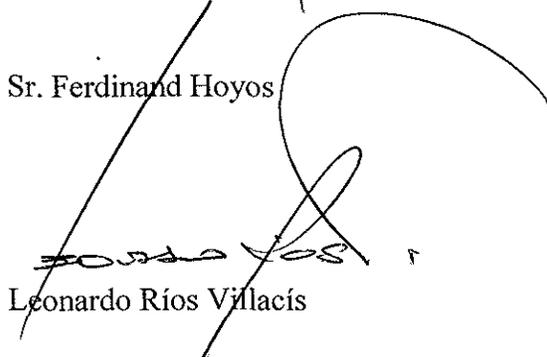
ACTA NO. 001-2016.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA. - En la ciudad de Cuenca, el día 22 de abril de 2016, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km 2.8, sector Parque Industrial, a las 17H45, se reúnen todos los accionistas de la Compañía TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA., señores Ferdinand Hoyos, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía Andújar S.A propietaria de 1.481.769 acciones equivalente al 50.85% del capital pagado; Jaime Ríos Villacís por sus propios derechos, propietario de 658.569 acciones, equivalente al 22.6019% del capital pagado ; Leonardo Ríos Villacís en representación de los Herederos de Rolando Ríos con 443.118 acciones, equivalente al 15.2077% del capital pagado, Juan Ríos Villacís representando a Nelly Villacís con 325.146 acciones equivalente al 11.1589% del capital pagado y a Diana López de Ríos con 5.171 acciones, equivalente al 0.1774% del capital pagado - Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de Compañías y se constituyen en Junta Universal de Accionistas, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada: 1. Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015; 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2015 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 ejercicio económico 2015; 5. Aumento del capital suscrito; 6. Selección del Auditor Externo.- Preside la sesión el Sr. Ferdinand Hoyos y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el señor Jaime Ríos; asiste también el Dr. Marcelo Chico Cazorla, Director Jurídico de ANDUJAR S.A.- De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de esta sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- **1.-** Por Secretaría se da lectura al acta de la sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. TEDASA. celebrada el 26 de marzo del 2015, luego de lo cual se la aprueba por unanimidad.- **2.-** Por Secretaria se da lectura a los informes que presentan los señores Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2015, luego de lo cual se los aprueba por unanimidad con la constancia de que los administradores se abstuvieron de votar.-**3.-** De inmediato se pone a consideración de los accionistas el balance general y el estado de la cuenta de resultados por el ejercicio 2015, luego de lo cual los accionistas lo aprueban por unanimidad con la constancia de que los administradores se abstuvieron de votar.-

2

4.- Sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015, la Junta General resuelve que se transfiera el 10% de las utilidades al fondo de de reserva legal y lo restante a reserva facultativa, para que una Junta ulterior proceda a decidir su destino.- 5.- La Junta resuelve por unanimidad no aumentar el capital suscrito de la Compañía - 6.- Por unanimidad se reelige como auditor externo a la compañía PKF Accountants & business advisers .- Sin que exista otro asunto de tratar a las 18h30 termina la sesión, y para constancia firman todos los asistentes



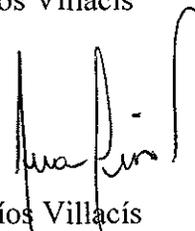
Sr. Ferdinand Hoyos



Leonardo Ríos Villacís



Jaime Ríos Villacís



Juan Ríos Villacís