

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ADAPAUSTR O S.A."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las once horas, en el local de Adapaustro S.A. ubicado en el Parque Industrial de Cuenca, calle Octavio Chacón S/N y Cornelio Vintimilla, encontrándose presente los accionistas la compañía GLOBALHOLD Cia. Ltda., representada por su Gerente la señorita Sara Carolina Salamea Moscoso, la Compañía Unión Holding UNHOLD Cia Ltda., representada por su Gerente la Sra. María Paz Crespo Cuesta y el Ing. Fernando Moreno Serrano, debidamente representado por el Dr. Fabricio Moreno Serrano quienes por representar el cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Ing. Galo Salamea Molina, Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta y el Dr. Fabricio Moreno Serrano como Presidente, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento de capital social, declaran validada la misma y somete a consideración de los Accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo:

- 1) Informe de Gerencia y Presidencia del ejercicio económico 2016;
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016
- 3) Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio 2016
- 4) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.

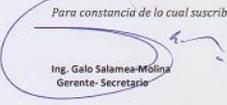
Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los Accionistas asistentes aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

El presidente pone a consideración de la Junta, el informe de comisario, mismo que también es aprobado por los accionistas presentes.

Luego de aprobados los estados financieros, los accionistas entran a resolver sobre el destino de las utilidades constantes en los estados financieros ya analizados, de los cuales los accionistas luego de las respectivas deliberaciones, han resuelto no repartir utilidades y por el contrario, resuelven mantener como utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio de la Empresa.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los accionistas y da por terminado la Junta General Ordinaria Universal, siendo las catorce horas treinta minutos del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Ing. Galo Salamea-Molina
Gerente- Secretario


Dr. Fabricio Moreno Serrano
Presidente


Srta. Sara Salamea Moscoso.
Rep. Legal Holding Globalhold Cia Ltda


Ing. Fernando Moreno Serrano
Socio- Apoderado Dr. Fabricio Moreno


Sra. María Paz Crespo Cuesta.
Gerente Unión Holding Unhold Cia Ltda