

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA ADINVENTIO S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En Quito Distrito Metropolitano, a los quince (15) días del mes de Abril del dos mil dieciséis (2016), siendo las 11H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Gonnesiat N31-228 y José Gomez, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- **Miranda Almeida Gabriel Alejandro**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de cuatrocientos ocho (408) acciones ordinarias por el valor de un (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- **Ameneiro Paredes Rosamary**, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de trescientas noventa y dos (392) acciones ordinarias por el valor de un (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el Quórum, el Gerente General solicita, se nombre un secretario AdHoc para esta junta, por lo que la Señora Vega Estrella Karen Deniss es nombrada secretaria, una vez declarada instalada la junta se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General relativo al año 2015
2. Informe del Comisario relativo al año 2015

1. Informe del Gerente General relativo al año 2015

El Sr. Miranda Almeida Gabriel Alejandro en calidad de Gerente General de la Comercializadora Adinventio S.A., solicita que por secretaria se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban.

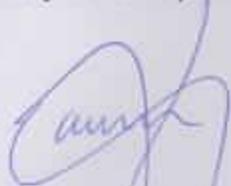
Se solicita a Secretaría de lectura al segundo punto del Orden del día.

2. Informe del Comisario relativo al año 2015

El Sr. Miranda Almeida Gabriel Alejandro en calidad de Gerente General de la Comercializadora Adinventio S.A., solicita que por secretaria se de lectura al Informe de Comisario correspondiente al año 2015, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban.

El Gerente General concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Sin más asuntos que tratar, el Gerente General levanta la Junta General Ordinaria, siendo las 12H10.

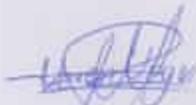
Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman todos los asistentes en unidad del acto.



Miranda Almeida Gabriel Alejandro
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA
C.C. 1714836887



Ameneiro Paredes Rosamary
PRESIDENTE / ACCIONISTA
PASS. XDA672602



Vega Estrella Karen Deniss
SECRETARIA
C.C. 1723006126