

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ADMIPRO S.A. CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas cuarenta minutos en el inmueble ubicado en el local ubicado en el Edificio del Centro Empresarial Las Cámaras, quinto piso, Obispo No. 506, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, el único accionista de ADMIPRO S.A. a saber: **EFRAIN POTES QUINDE**, por sus propios y personales derechos, representado en este acto por la Dra. Lila Salazar Chiriboga, según carta poder que presenta, propietario de veinticinco mil (25.000) acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos (US\$0,04) de dólares los Estados Unidos de América cada una; En vista de la ausencia del Titular actúa como Presidenta Ad-Hoc a la Dra. Lila Salazar Chiriboga y como Secretario actúa el Gerente General, señor Patrick Brochauer Beckhoff.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido su Único accionista que representa la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,000.00) y que se han elaborado los Estados de Ley.- De inmediato la Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio y Pérdidas Acumuladas; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 236 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **informes del Gerente General, y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013.**- Por Secretaría se da lectura a los Informes del Gerente General y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados al accionista.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.**- Los señores accionistas revisan el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a:

ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013 luego de lo cual, son aprobados el accionista sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio.**- La pérdida del ejercicio que asciende a la suma de sesenta y seis mil doscientos treinta y dos 77/100 (US\$66,232 77) sea absorbida en su totalidad con el saldo de 'Cuentas por Pagar Accionistas' que por mayor valor se registra en la contabilidad de la empresa.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- El accionista reelige como Comisario Principal de la compañía a la Sra. Cecilia Murillo Avecelas por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento. No habiendo otros asuntos que tratar la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con la señora Presidenta e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

p. EFRAIN POTES QUINDE


DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
APODERADA

ADMIPRO S.A.


DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
PRESIDENTE AD-HOC


PATRICK BRETHAUER BACKHOFF
GERENTE GENERAL-SECRETARIO