

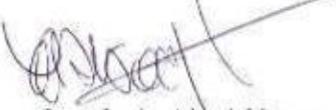
# ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. (ADMISA)

Guayaquil – Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. (ADMISA) .- CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2013 .-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en el inmueble signado con el número ciento uno de la calle El Oro de esta ciudad, se reúne la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía **ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. (ADMISA)** con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía Nitrang S.A. Nitrangsa, quien concurre con cuatrocientas acciones de su propiedad, debidamente representada por su Presidente el señor Abogado Roberto Ponce Noboa, según nombramiento que exhibe y se archiva; y, la compañía Grantmed S.A. quien concurre con cuatrocientas acciones de su propiedad, representada por su Presidente el señor Ingeniero Miguel Macías Huerta, según nombramiento que exhibe y se archiva. Preside la sesión la Presidenta titular de la compañía señorita Ingeniera Marina del Rocio Tello Barrezueta y actúa de Secretario el Gerente General señor Ing. Luis Abad Ycaza. Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía que es de USD 800.00, las accionistas concurrentes resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad, resolvieron tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de los señores Administradores y Comisarios del ejercicio económico 2012 .- 2 .- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondiente al ejercicio económico 2012 y distribución de beneficios sociales. La Presidenta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, la Presidenta declara instalada la sesión y pone a conocimiento de la sala el primer punto del orden día .- Una vez tratado y deliberado este **primer punto** esta Junta General, por unanimidad resuelve: **PRIMERO** .- Aprobar los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2012. A continuación se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día.- Una vez tratado y deliberado el segundo punto esta Junta General por unanimidad resuelve: **SEGUNDO** .- Aprobar el Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012 el cual arroja una utilidad de \$ 11,347.83 la misma que se la mantiene en una Cuenta de Utilidad No Distribuida a favor de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la sesión siendo las 10h05, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes, en unión de la Presidenta y Secretario de la Sesión.

  
Ing. Marina del Rocio Tello Barrezueta  
PRESIDENTA DE LA SESION

  
Ing. Luis Abad Ycaza  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

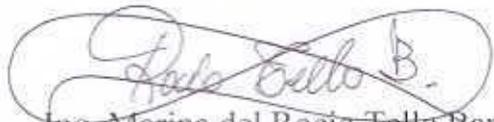
# ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A. (ADMISA)

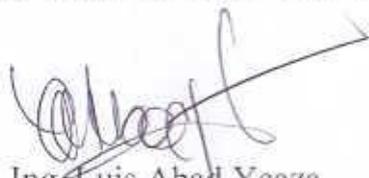
GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.A.(ADMISA) CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2013.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR DOLARES
Nitrang S.A. NITRANGSA representada por su Presidente el señor Ab. Roberto Ponce Noboa.-	400	400	400.00
Grantmed S.A. representada por su Presidente el señor Ing. Miguel Macias Huerta.-	400	400	400.00
<b>TOTAL</b>	800.00	800.00	800.00

Todas las acciones son nominativas, ordinarias y tienen el valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una .- Guayaquil, 25 de Abril del 2013.-

  
Ing. Marina del Rocio Tello Barzueña  
PRESIDENTA DE LA SESION

  
Ing. Luis Abad Ycaza  
SECRETARIO DE LA SESION