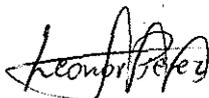


## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TADEL S.A.

En la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí, a los 11 días del mes de Abril del año 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 7 ½ de la vía Manta-Rocafuerte, siendo las 11 horas, se reúnen los accionistas señores Juan Carlos Calero Velasco, representado por la Sra. María Fernanda Páez Párraga, propietario de un millón ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor Ángel Díaz García, representado por la Srta. Leonor Benedicta Pérez Domínguez, propietario de un millón ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TADEL S.A. y resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Asimismo al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to del Art. 279 de la Ley de Compañías, el comisario, Sr. Marco Antonio Pérez Liberio no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente y que al momento se encuentra presente. La Junta resuelve nombrar a la Srta. Leonor Pérez Domínguez como Presidenta Ad-hoc en vista de que el Presidente titular no se encuentra presente, por lo que la junta se encuentra de acuerdo con lo indicado; y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. María Fernanda Páez Párraga. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ad-hoc ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria ad-hoc realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la Secretaría ad-hoc da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditores Externos; 4) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2015; 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015; y, 6) Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio fiscal 2016. La Presidenta ad-hoc pone a consideración de los accionistas para su aprobación el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación a la que se hace referencia ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente, para lo cual la Presidenta ad-hoc dispone que se de lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 07 de Abril del 2016 la Junta lo aprueba sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, para lo cual se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía de fecha 30 de marzo de 2016 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditores Externos, se da lectura al informe presentado por sus Auditores con fecha 25 de marzo de 2016 y la Junta General, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. A continuación la Junta trata el

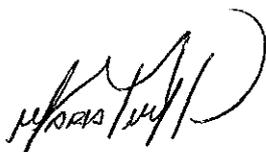
cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2015, para lo cual la Presidenta ad-hoc dispone que, mediante Secretaría, se de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2015, La Junta General, sin observación alguna, decide aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el quinto punto del orden del día: 5) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015, para lo cual toma la palabra la Presidenta ad-hoc quien informa que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, existe una utilidad después de impuestos y participaciones de USD 2.598.878,56 ; cantidad que una vez apropiada la reserva legales es de libre disposición de los accionistas y que se sugiere no distribuir. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el sexto punto del orden del día: 6) Designación del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio fiscal 2016, la Presidenta ad-hoc toma la palabra y mociona que se elija a la compañía SMS AUDITORES DEL ECUADOR CIA LTDA SMSAUD como Auditor Externo, y al Sr. PEREZ LIBERIO MARCO ANTONIO como Comisario, y a su vez que la Junta autorice al Gerente General para que contrate y negocie sus honorarios. La Junta aprueba la moción presentada y la acepta por unanimidad. Resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las 12 horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta ad-hoc declara clausurada la sesión a las 12 horas y 15 minutos.



ÁNGEL DÍAZ GARCÍA  
Accionista  
Representado por  
Leonor Pérez Domínguez



JUAN CARLOS CALERO  
Accionista  
Representado por  
María Fernanda Páez



MARÍA FERNANDA PÁEZ  
Secretaria Ad-Hoc



LEONOR PÉREZ DOMÍNGUEZ  
Presidenta Ad-Hoc



MARCO ANTONIO PÉREZ LIBERIO  
Comisario