

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ADMISTRA S.A.

Celebrada el 30 de abril del 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República de El Salvador No. 1033 y Naciones Unidas, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00, del día **martes 30 de abril del 2013**, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ADMISTRA S.A.**

Preside la sesión, la Presidenta de la compañía la señora Rosa Adriana Vélez Sampedro y actúa como Secretario el señor Francisco Bracho Tenelema en su calidad de Gerente General de NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía que es la Gerente General de **ADMISTRA S.A.**

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia del único accionista

TACAECUADOR S.A., debidamente representada por su Representante legal Ing. Antonio Salvador, según consta el expediente de actas, titular de 800 acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas, de US\$ 1,00, cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se de lectura al orden del día:

1. **Informe Anual del Gerente General por el ejercicio económico del 2012.**
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico de 2012.**
3. **Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.**

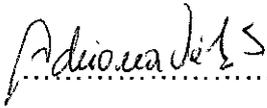
Sobre el orden del día:

1. **Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico del 2012.**- El accionista luego de las deliberaciones procede a dar lectura a su informe, el cual es aprobado.
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2012.**- La junta aprueba por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio económico del 2012.
3. **Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2012.**- Conforme arrojaron los balances en el ejercicio económico del 2012 no se obtuvo utilidad, ya que la empresa se encuentra en proceso de Disolución voluntaria y Anticipada.

Cumplido el orden del día, y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos el accionista y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTA



Adriana Vélez Sampedro

SECRETARIO

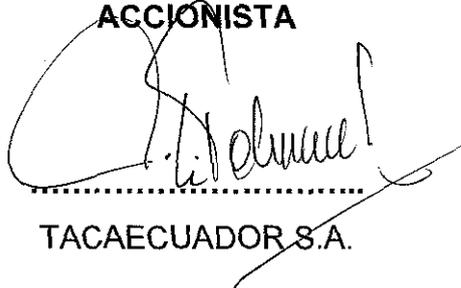


Francisco X. Bracho T.

Gerente General

NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ACCIONISTA



TACAECUADOR S.A.