

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a 29 de marzo de 2013, a las 16:00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A. en sus oficinas ubicadas en el antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre situado en la Avenida de la Prensa.

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la referida Sociedad, ya que comparece ADC MANAGEMENT LTD., propietaria de una (1) acción, y debidamente representada por Michael Huang, conforme se adjunta al Libro de Expedientes de esta Junta el poder que autoriza su comparecencia en representación de ADC MANAGEMENT LTD.

Por otra parte, comparece el FIDEICOMISO MERCANTIL ONSHORE OPERATOR TRUST, propietario de veinte siete mil setecientos noventa y nueve (27.799) acciones, y debidamente representado FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, a su vez representada por Marlon Hidalgo en su calidad de Apoderado Especial, conforme se desprende del Poder Especial adjuntado al Libro de Expedientes de Actas de Junta General.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad Hoc de esta Junta el señor Michael Huang y actúa como Secretaria Ad Hoc la señorita Ana González Cevallos.

El Presidente de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Sociedad, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar los siguientes puntos:

- a) Conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de los Administradores y el Comisario, acerca de los negocios sociales, y dictar su resolución.
- b) Resolver el destino de las utilidades de la Compañía.
- c) Designar Comisario de la Compañía.

Los accionistas resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar y resolver el primer punto del orden del día acordado, esto es; conocer las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los Informes de los Administradores y el Comisario, acerca de los negocios sociales y dictar su resolución.

El Presidente pide que por Secretaría se proceda a dar lectura de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, los informes de los administradores y comisarios respecto al ejercicio fiscal 2012.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por la Junta General.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, se pasa a conocer el segundo, esto es, la distribución de los beneficios sociales generados por ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A., en el ejercicio económico 2012.

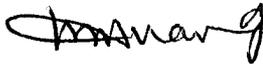
Respecto al resultado del ejercicio económico anterior, la Junta General, decide que las utilidades no serán repartidas entre los accionistas.

La moción es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Finalmente, se pasa a tratar el último punto del orden del día que es la designación del Comisario de la Compañía, para lo cual se propone elegir en su cargo de Comisario a la señora Maritza Galarza Vera. La decisión es aceptada por unanimidad y se elige como Comisario a la señora Maritza Galarza Vera por el período de un año.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, se levanta la sesión siendo las 17:00.

**ADC MANAGEMENT LTD.**

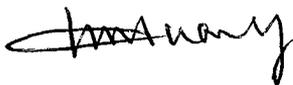


Michael Huang  
Apoderado Especial

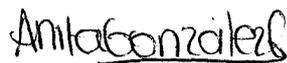
**FIDEICOMISO MERCANTIL  
ONSHORE OPERATOR TRUST**



Marlon Hidalgo  
Apoderado Especial  
FIDUCIA S.A.  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS Y FIDEICOMISOS  
MERCANTILES



Michael Huang  
**Presidente**

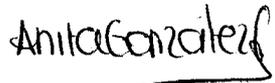


Ana González Cevallos  
**Secretaria Ad-Hoc**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADC & HAS  
MANAGEMENT ECUADOR S.A.  
CELBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NÚMERO ACCIONES</b>
1. FIDEICOMISO MERCANTIL ONSHORE OPERATOR TRUST, Representado por: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, que a su vez está representada por Marlon Hidalgo.	27.799
2. ADC MANAGEMENT LTD. Representada por: Michael Huang	1
<b>TOTAL</b>	<b>27.800</b>

CERTIFICO que los asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la  
compañía



Ana González Cevallos  
Secretaria Ad-Hoc