

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

En la ciudad de Quito, a las 10H00 del día 07 del mes de abril de 2015, en el local social de la compañía, situado en el nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en la parroquia de Tababela, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ADC & HAS MANAGMENT ECUADOR S.A. Se encuentran presentes los accionistas, ADC & HAS MANAGMENT LTD., propietaria de una acción, representada por Michael Ho Yin Huang; y el FIDEICOMISO MERCANTIL ONSHORE OPERATOR TRUST, propietario de 27.799 acciones, representado por FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, a su vez representada por su Gerente General, el señor Pedro Ortiz Reinoso, quienes renuncian a convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, sus anexos, informes de Administración y Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver acerca de la designación de Comisario Principal.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015.

Presente el cien por ciento del capital suscrito, existe el quórum requerido por la Ley y el Estatuto para que se reúna esta Junta Universal. Los accionistas adicionalmente confirman estar suficientemente informados sobre el objeto de esta Junta.

Se designa como Presidente de la sesión al señor Michael Huang y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Yves Gautier.

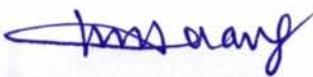
El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Universal y Ordinaria y pide que se pase a tratar el primer punto del orden del día, es decir, conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al último ejercicio económico, informes de administración y comisario. Una vez que son leídos los estados financieros, informes presentados por el Gerente General y el Comisario y se han efectuado las deliberaciones del caso la Junta revisa los Estados Financieros y decide aprobarlos por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, resolver sobre el resultado del ejercicio económico. El Presidente toma la palabra y señala que como resultado del ejercicio 2014, existe una utilidad neta y se decide que el saldo sea mantenido como utilidad retenida hasta una futura decisión. La Junta por unanimidad decide aprobar la moción propuesta.

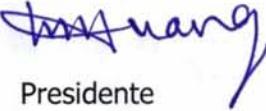
Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General, quien indica que es necesario designar Comisario para este ejercicio económico, para lo cual propone a la señora Maritza Galarza como Comisario. La Junta por unanimidad acepta la moción.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General, quien indica que es necesario designar un auditor externo para la auditoría del ejercicio 2015, para lo cual propone a Deloitte & Touche, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Al no haber otros puntos que tratar, el Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, hecha, es leída y aprobada por todos los accionistas presentes en la Junta.- Se levanta la sesión siendo las 11H00.


ADC & HAS MANAGEMENT LTD.
Michael Huang


ONSHORE OPERATOR TRUST
Fideicomiso Mercantil
Pedro Ortiz
Gerente General
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE
FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES


Presidente
Michael Huang


Secretario
Yves Gautier

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADC & HAS MANAGEMENT ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015**

FIDEICOMISO ONSHORE
OPERATOR TRUST 27.799 acciones
Representado por
FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS
Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
Representada por
Pedro Ortiz Reinoso

ADC & HAS MANAGEMENT LTD. 1 acción
Representada por
Bruno Pineda

Total 27.800 acciones

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


Yves Gautier
Secretario