

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio del 2013, siendo las 10:00 horas en el domicilio principal de la compañía, situado en la calle Huayna Cápac y Camino a San Juan, de la población de Calderón, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "Abrodesivos del Ecuador S.A.",

Actúan como Presidente de la Junta el señor Diego Portilla González y como secretario el señor Xavier Villagomez González, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

Por Secretaria se hace la lista de los accionistas presentes o representados, los cuales son:

Nombre	Nro. de Acciones
Xavier Villagómez	560.000
Celso Cepeda	35.000
Mateo Villagómez	26.250
M. Cristina Villagómez	26.250
Miguel Alberto Villagómez	26.250
Javier Gonzalo Villagómez	26.250
TOTALES:	700.000

Cabe indicar que el señor Xavier Villagómez González representa al menor Mateo Villagómez González, como padre y representante legal del mismo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal y se pasa a elaborar el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los nuevos balances con ajustes Niff's: General, de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, y notas a los balances, por el ejercicio a diciembre 31 del 2012; y sobre el destino de las utilidades.

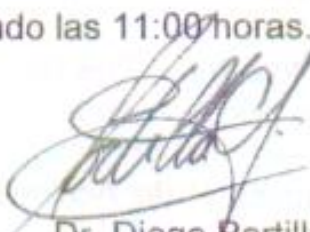
El señor Xavier Villagomez, comunica a los socios que por solicitud de los auditores fue necesario contratar a personal especializado para la elaboración de ajustes de las Normas Internacionales de Información Financiera, razón por la cual se debió elaborar un nuevo balance a diciembre 31 del 2012, los accionistas revisan los nuevos balances presentados, deliberan al respecto y deciden por unanimidad aprobar los mismos; en cuanto a las utilidades después de la distribución a Trabajadores, del pago del Impuesto a la Renta y la previsión para Reserva Legal, deciden repartir en cuanto exista suficiente liquidez en la empresa.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos que constan en el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para que sea elaborada el acta. Una vez realizada, se reinstala la sesión, leyéndose la misma, siendo aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, firmando para su constancia y validez.

El Presidente clausura la sesión siendo las 11:00 horas.



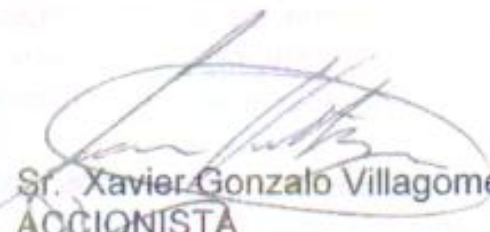
Sr. Xavier Villagómez G.
ACCIONISTA-SECRETARIO



Dr. Diego Portilla
PRESIDENTE




Sr. Celso Cepeda G.
ACCIONISTA



Sr. Xavier Gonzalo Villagomez V.
ACCIONISTA



Sr. Miguel Alberto Villagomez V.
ACCIONISTA



Srta. Maria Cristina Villagomez V.
ACCIONISTA



P) Sr. Mateo Villagomez G.
ACCIONISTA