

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IADRIM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en cooperativa Aguirre Abad mz 119 solar 62 se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía IADRIM S.A. Con el objeto de celebrar una junta general ordinaria y universal de accionistas. Sin los requerimientos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar.

Actúa como presidente Ad – Hoc designado por la junta General de accionistas la Arquitecta Adriana Muñoz Almeida, como secretaria Ad – Hoc Ing. Vanesa Benítez Orellana, y, Gerente General Arq. Rubén Darío Muñoz Moreira

En vista de que se encuentra representada la mayoría de los accionistas resuelve de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General extraordinaria y universal de Accionistas

El presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente Ad – Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan el Orden del Día de la presente Junta, el cual es puesto a consideración de la sala y es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Resolver respecto del destino de las utilidades generales por la compañía durante el ejercicio 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiesta su conformidad con lo propuesto por el presidente Ad – Hoc, razón por la cual celebración de la presente junta y el orden de día quedan aprobados por unanimidad.

El presidente Ad – Hoc declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del Día.- conocer y oprobior los estados financieros de lo compoñio correspondientes al ejercicio económico 2013.

El presidente Ad – Hoc de la junta general, pone en conocimiento de los accionistas el balance general Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, pertenecientes a la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respeto a los mismos; el Presidente Ad – Hoc de la junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respeto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía

Segundo punto del Orden del Día.- resolver respeto del destino de los utilidades generoles por lo compoñio durante el ejercicio 2013.

El presidente Ad – Hoc de la junta, procede en este punto a proponer que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013, sean repartidas a los accionistas de la compañía.

Una vez terminada la deliberación respeto del destino de las utilidades, los accionistas aprueban de manera unánime que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2013 sean repartidas entre los accionistas, de acuerdo a su porcentaje de participación en el capital social de la compañía.

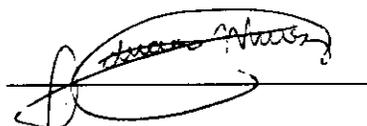
No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:30 horas el presidente Ad – Hoc de la junta, concede un receso para la redacción del Acta por Secretaria, Dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Copia del acta de junta
- Lista de asistentes

A las 11:00 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario Ad – Hoc da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El presidente Ad – Hoc declara concluida la junta a las 12:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía. El presidente Ad – Hoc y el secretario Ad – Hoc que certifican.

Firman en unidad de acto,



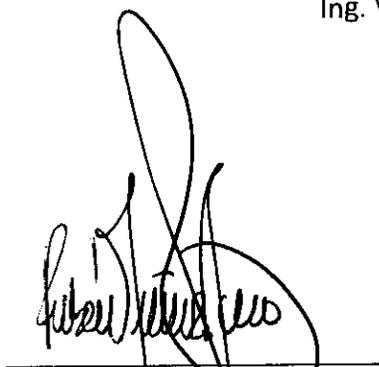
Arq. Adriana Muñoz Almeida

Presidente Legal.



Ing. Vanesa Benítez Orellana

Secretaria Ad – Hoc.



Arq. Rubén Muñoz Moreira

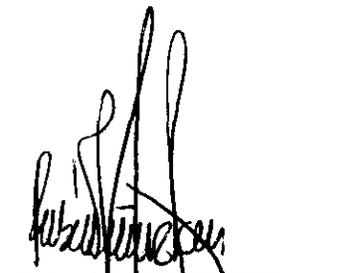
Gerente General.

ACCIONISTAS:



Arq. Adriana Muñoz Almeida

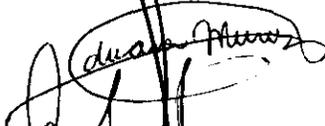
Presidente Legal.



Arq. Rubén Muñoz Almeida

Gerente General.

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IADRID S.A. CELEBRA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

Accionistas	Firma
Arq. Adriana Muñoz Almeida	
Arq. Rubén Darío Muñoz Moreira	

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several smaller, connected strokes, positioned above a horizontal line.

Ing. Vanesa Benítez Orellana

Secretaria Ad – Hoc