

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ADMOSTRA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las diez horas del día veintidós de Marzo del año dos mil Diez.

Legalmente instalada según Agenda aprobada. lo relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

- 1.- La empresa está al día en el cumplimiento de impuestos al SRI.
- 2.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañías.

El Presidente Avilio Cujili Teresa María con Cedula de Identidad NF 060890442-8 Nombra como secretario al Sr. Dominguez Gómez José Rafael con Cedula de Identidad NF 090654599-1 para dar inicio a la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de ADMOSTRA S.A. ACUERDA: Por decisión unánime de los socios, estar conforme con los Informes del Balance al SRI. Luto para ingresar a la Superintendencia de Compañías

PUNTO DOS: Por unanimidad de los accionistas se ACUERDA: Que los Estados Financieros representen la situación financiera de la empresa según las nuevas reformas contables.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas y treinta minutos del día veintidós de Marzo del año dos mil Diez.



Teresa María Avilio Cujili
Presidente



José Rafael Domínguez Gómez
Secretario Ad-Hoc