

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de ADNOSTRA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las Diez horas del día veintinueve de Agosto del año dos mil catorce.

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 AVILES TERESA MARIA con Cedula de Identidad N° 090890442-8 Nombra como secretario AD-HOC al Sr. DOMINGUEZ GOMEZ JOSE RAFAEL con Cedula de Identidad N° 090654399-1 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 ADNOSTRA S.A. ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes del Balance al SRI. Listo para ingresar a la Superintendencia de Compañía

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: **Que los Estados Financieros representan la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables.**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas del día Veintinueve de Agosto del año dos mil catorce.



Teresa Maria Aviles
Presidenta



José Domínguez Gómez
Secretario Ad-Hoc