

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ADSELYN S.A.

En Duran, siendo las 11:00 horas del día 15 de ABRIL del 2013, se reúnen la oficina ubicado Eloy Alfaro Durán Calle Sibambe S/N intercepción Loja Edificio de Centro de Negocios el Tren Oficina #8 la totalidad de los accionistas de la empresa ADSELYN S.A .

- Sr. LORENZO EMILIO LERTORA VELARDE con 400 (Cuatrocientos) acciones representando el 50% del capital social;

- Sra OLIVIA ARACELY LOOR GARCIA 400 (Cuatrocientos) acciones representando el 50% del capital social;

Actúa como Presidente de la Junta la Sr. LORENZO EMILIO LERTORA VELARDE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria, AD-HOC la Sra Neira Molina Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Reunido y representado la totalidad del capital social se declara legalmente instalada la Junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 (Ciento Ochenta y Ocho) de la Ley General de Socios Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales. Se procede a la práctica de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el siguiente orden del día.

- Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Correspondiente al periodo del año 2012

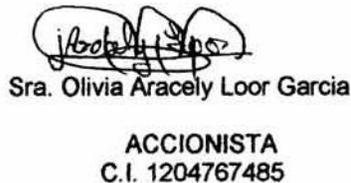
DESARROLLO:

Se recibe a la Ing. Adela de Jesús Jordán Flores Contadora de la Empresa quien para el objeto hace la entrega

1. Por unanimidad todos los accionista lo aprueban No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 horas del día 15 de Abril 2013.



Sr. Lorenzo Emilio Lertora Velarde
ACCIONISTA
C.I. 0906484134



Sra. Olivia Aracely Loor Garcia
ACCIONISTA
C.I. 1204767485