

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADFLUJOS & ASESORA S.A." CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día trece de agosto del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en URDESA NORTE SOLAR 22 MZ. 2, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "ADFLUJOS & ASESORA S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) MINUCHE HENRIQUEZ ALEJANDRO JOSE, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a Un dólar de los Estados Unidos de América; 2) RAMIREZ BARRIGA MAURICIO DAVID, propietaria de SETESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, la misma que equivalen a Setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América. Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2014.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, Presidente Ad-Hoc, Minuche Henriquez Alejandro, y actúa de Secretario el Gerente General, Ramirez Barriga Mauricio David, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales arrojan una pérdida de US\$14.966,36. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **ADFLUJOS & ASESORA S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014

• **TERCERO:** Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014

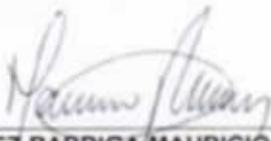
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADFLUJOS & ASESORA S.A."
CELEBRADA EL 7 DE AGOSTO DEL 2015**

CUARTO: Designar a la C.P.A Juana Alcivar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



RAMIREZ BARRIGA MAURICIO DAVID
Gerente-Secretario



RAMIREZ BARRIGA MAURICIO DAVID
Accionista



MINUCHE HENRIQUEZ ALEJANDRO
Presidente de la Junta Ad-Hoc

MINUCHE HENRIQUEZ ALEJANDRO
Accionista