

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMICON S.A. , CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a las 11:00 am del día 1 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Colon 229 y Pedro Carbo, se reunieron los accionistas de la compañía **ADMICON S.A.:**

1) La Señorita Vásquez Balderramo Mercedes Ariana propietario de doscientas setenta y dos acciones de un dólar cada una, **2)** La Señora Vergara Castro Jessica Elizabeth propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una. **3)** La Señorita Apunte Medina Fátima Elizabeth propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una. Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de las accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la señorita Vásquez Balderramo Mercedes Ariana y actúa como secretario la señora Vergara Castro Jessica Elizabeth. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta; y dé a conocer los puntos a trata:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Informe de Gerente General y Comisario

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General y Comisario que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 12:30.

Mercedes Vásquez B.

Srta. Vásquez Balderramo Mercedes Ariana

Presidente de la Junta

Jessica Vergara Castro

Sra. Vergara Castro Jessica Elizabeth

Secretario – Accionista

Fátima Apunte Medina

Apunte Medina Fátima Elizabeth

Gerente General - Accionista