

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMICON S.A , CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 09:30 del día 10 de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía ubicada en Colón 229 entre Pedro Carbo y Pichincha con **Expediente 129559**, se reunieron los accionistas de la compañía **ADMICON S.A.:**

UNO) La Srta. Vásquez Balderramo Mercedes Ariana propietaria de doscientas setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DOS) La Sra. Vergara Castro Jessica Elizabeth propietaria de doscientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

TRES) La Srta. Apunte Medina Fátima Elizabeth propietaria de doscientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Srta. Vásquez Balderramo Mercedes Ariana y actúa como secretaria de la compañía la Srta. Apunte Medina Fátima Elizabeth. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 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 2016.
- 2) Informe de Gerente General.

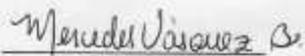
Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

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 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 11:30.



Msc. Vázquez Balderramo Mercedes
Presidente/ Accionista
C.C. 0913307518



Srta. Apunte Medina Fátima
Secretaria/Accionista
C.C. 0918147471



Msc. Vergara Castro Jéssica
Accionista
C.C. 0920048030