ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE ADOLTI S. A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **ADOLTI S. A.** Celebrada el día treinta de marzo de 2017.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Coop. Abdala Bucaram Sl-4 Mz-c2 de esta ciudad de, a los quince días del mes de Marzo de 2017, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US$
CHICAIZA CHICAIZA JOSE IVAN	1%	1.00
TITUAÑA CHICAIZA ANGEL HERIBERTO	1%	1.00
TITUAÑA CHICAIZA FLAVIO EFRAIN	1%	1.00
TITUAÑA CHICAIZA MANUEL ISIDRO	1%	1.00
TITUAÑA CHICAIZA ROMAN ADOLFO	96%	796.00
TOTAL _____	100	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representados en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía.

2.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario puso a disposición de la Junta para su aprobación los informes de : - El ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Los cual fueron aprobados sin observaciones por los presentes.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de socios de ADOLTI S. A.

ROMAN TITUAÑA CHICAIZA
Gerente General
ADOLTI S. A.

ING. RAFAEL PALMA CLAVIJO
Secretario