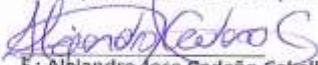


ADIGIO SA
RUC# 0992713674001

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2015.

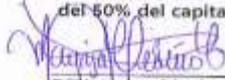
Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

Sr. Alejandro Jose Cedeño Caballero, titular de 2.000 Acciones representativas del 50% del capital social de la Compañía.



F.: Alejandro Jose Cedeño Caballero
C. I. 0917906679

Sr. Katerina Mayiya Cedeño Caballero, titular de 2.000 Acciones de representativas del 50% del capital social de la Compañía.



F.: Katerina Mayiya Cedeño Caballero
C. I. 0908917875

Los Socios asistentes representan el 100% del capital suscrito con derecho a voto, y que resulta de la lista formada de asistentes anteriormente mencionada.

Asimismo, asiste a la presente sesión de la Junta General de Accionistas la Señora Katerina Cedeño Caballero como secretaria de la sesión.



Sr. Katerina Mayiya Cedeño Caballero

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADIGIO S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIECIOCHO HORAS TREINTA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN ALBORADA SEPTIMA ETAPA SOLAR UNO MANZANA SETECIENTOS DIECIOCHO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADIGIO S.A. 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOS MIL ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DOS MIL ACCIONES.- POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE CUATRO MIL DOLARES, DIVIDIDO EN CUATRO MIL ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ADIGIO SA Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

- ORDEN DEL DÍA:
- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
 - 2) CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 - 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 - 4) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015
 - 5) REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

- 1) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 2) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- 3) APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- 4) APROBAR NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015
- 5) APROBAR REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS VEINTE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.; KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.


KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADIGIO S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIECIOCHO HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN ALBORADA SEPTIMA ETAPA SOLAR UNO MANZANA SETECIENTOS DIECIOCHO, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADIGIO S.A. 1) SRA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOS MIL ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PROPIETARIO DE DOS MIL ACCIONES. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE CUATRO MIL DOLARES, DIVIDIDO EN CUATRO MIL ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ADIGIO SA Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY; EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 2) CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- 3) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- 4) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015
- 5) REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SEÑALADO, EN FORMA UNÁNIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE EN SU MISMO ORDEN:

- 1) APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
- 2) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- 3) APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- 4) APROBAR NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO FISCAL 2015
- 5) APROBAR REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS VEINTE HORAS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA. KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO - SECRETARIO DE LA JUNTA; ALEJANDRO JOSE CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.; KATERINA MAYIYA CEDEÑO CABALLERO ACCIONISTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADIGIO S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
SECRETARIO DE LA JUNTA



ALEJANDRO J. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA



KATERINA M. CEDEÑO CABALLERO
ACCIONISTA

