

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

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS QUINCE HORAS EN LA 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 ARTÍCULO 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
2. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
4. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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 EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE ESTOS "4 TEMAS" TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN.

PASANDO A CONSIDERAR LOS 4 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHOS PUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

1. 1.-APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
2. 2.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
3. APROBAR EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
4. APROBAR LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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 DIECIOCHO 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 MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS QUINCE HORAS EN LA 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 CEDAÑO CABALLERO, PROPIETARIA DE DOS MIL ACCIONES; 2) SR. ALEJANDRO JOSE CEDAÑO 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 ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CEDAÑO CABALLERO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ADIGIO SA Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA LA SEÑORA KATERINA MAYIYA CEDAÑO 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. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
2. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
4. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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 EL MISMO.

SE SOLICITA A ESTA JUNTA SE PRONUNCIE SOBRE ESTOS "4 TEMAS" TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL DOCUMENTO QUE HA SIDO PRESENTADO A LA SALA PARA SU APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN. PASANDO A CONSIDERAR LOS 4 PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE LA APROBACION Y DESIGNACIÓN DE DICHOS PUNTOS, EN EL MISMO ORDEN DE SU PLANTEAMIENTO, ASÍ:

1. APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
2. APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
3. APROBAR EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016
4. APROBAR LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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 DIECIOCHO 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.



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