ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADKYBUSINESS CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintitrés días del mes de marzo de 2015, en las oficinas ubicadas en Av. Colón 1468 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, 2do. Piso, oficina 207, se reúnen los señores socios de la Compañía que se refieren a continuación con el fin de celebrar la presente Junta Universal de Socios de la compañía.

Se inicia la sesión a las 10h015 encontrándose presentes, la señora Sonia Michele Rosenfeld Seeger con 2.500 aportaciones que equivale al 50% y la señora Sandra Agnes Rosenfeld Vanisterdael con 2.500 aportaciones que equivalen al 50%.

Actúa como Secretaria Ad hoc de la presente Junta la señora Seeger Klinge Silvia Cristina Gerente General de la compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. Al efecto la Secretaría Ad hoc procede a verificar el quórum e informa a la Sala que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía Adkybusiness Cía. Ltda., por lo que se declara válidamente instalada la Junta.

Con estos antecedentes la Presidencia pone en consideración de la Junta Universal el único punto del Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2014.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general.

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto a su gestión administrativa el año 2014.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Seeger Klinge Silvia Cristina
SECRETARIA AD .HOC

Sonia Michele Rosenfeld Seeger
SOCIA

Sandra Agnes Rosenfeld Vanisterdael
SOCIA