

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de marzo del 2017, 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 10h15 encontrándose presentes, el Señor Rosenfeld Schulhof Branko Joel con cuatro mil novecientos noventa y siete aportaciones equivalente al 99.94%, la señora Rosenfeld Seeger Diana Lucía con una aportación equivalente al 0.02% , la señora Sonia Michele Rosenfeld Seeger con una aportación equivalente al 0.02% , Rosenfeld Vanisterdael Sandra con una aportación equivalente al 0.02% .

Actúa como Secretaria Ad hoc de la presente Junta la señora Sylvia Cristina Seeger Klinge 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 2016.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general.

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto a su gestión administrativa el año 2016.

TERCERO: Destino de las utilidades 2016.

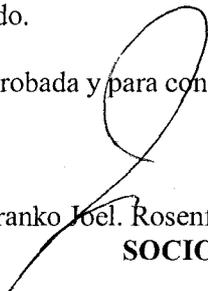
La Junta General de Socios de la Compañía, una vez que fueron informados por Gerencia General del valor de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016, las aprueban y resuelven distribuir las utilidades correspondientes al período.

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.

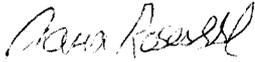
Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.



Sonia Michele Rosenfeld Seeger
SOCIA

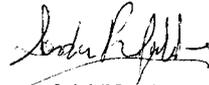


Branko Joel Rosenfeld Schulhof
SOCIO



Diana Lucía Rosenfeld Seeger

SOCIA



Rosenfeld Vanisterdael Sandra

SOCIA



Sylvia Cristina Seeger Klinge
SECRETARIA AD .HOC