

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
3 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de septiembre del 2019, se reúnen los señores socios de la compañía Adkybusiness Cía. Ltda., en las oficinas de la compañía ubicadas en Cumbayá en el conjunto Luis Tobar, Vía Ilumbisí.

Se inicia la sesión a las 11h00 bajo la presidencia de la señora **Seeger Klinge Sylvia Cristina** Gerente General de la compañía, encontrándose presentes los siguientes socios: **Rosenfeld Schulhof Branko Joel**, titular de cuatro mil novecientos noventa y siete participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, íntegramente pagadas, que dan derecho al 99.94% de los votos; **Rosenfeld Seeger Diana Lucia**, titular de una participación de un dólar de los Estados Unidos de América, íntegramente pagadas, que dan derecho al 0.02% de los votos; **Rosenfeld Seeger Sonia Michele**, titular de una participación de un dólar de los Estados Unidos de América, íntegramente pagadas, que dan derecho al 0.02% de los votos; **Rosenfeld Vanisterdael Sandra Agnes**, titular de una participación de un dólar de los Estados Unidos de América, íntegramente pagadas, que dan derecho al 0.02% de los votos. Los citados socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía **ADKYBUSINESS CIA. LTDA.** que asciende a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Se nombra a la señora **Rosenfeld Seeger Sonia Michele** como *secretaria AD-HOC de la presente Junta, siendo aprobado por los Socios.*

La presidencia dispone que por Secretaría se constate el quorum dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. Al efecto la secretaria Ad hoc procede a verificar el quorum e informa a la Sala que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía ADKYBUSINESS CIA. LTDA. por lo que se declara válidamente instalada la Junta.

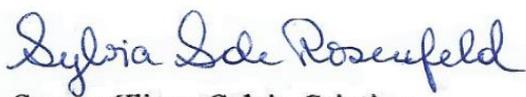
Con estos antecedentes la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad por los Socios.

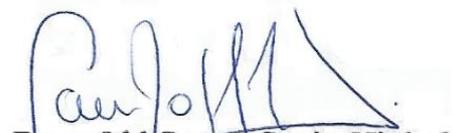
1. Conocimiento y resolución del Informe de la Administración por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de resultados generadas por la compañía durante el año 2018;
4. Conocimiento del Informe de Auditoría.
5. Nombramiento del Auditor para el año 2019.

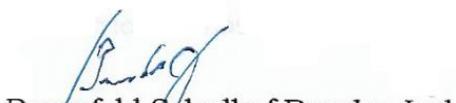
Una vez constatado el quórum y determinado el orden del día, la presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

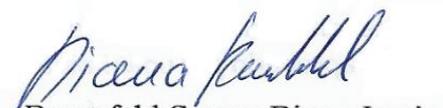
1. Toma la palabra la señora Presidenta y dispone que, por secretaría, se procede con la lectura del Informe de Administración por el ejercicio 2018. El informe de la administración contiene los requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de la compañía. Leído que fuera el informe a los Socios, con la abstención de los administradores, éste es aprobado sin observaciones y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.
2. Posteriormente la señora Presidenta dispone tratar el segundo punto de la agenda relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año 2018. El Gerente General toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros de **ADKYBUSINESS CIA. LTDA.** son de conocimiento de los socios. Analizados que fueran el balance general y el estado de pérdidas y ganancias en forma detenida, éstos son aprobados sin observaciones y se los anexa como partes integrales del expediente de Junta.
3. En relación a la distribución de utilidades los socios unánimemente deciden acumular las utilidades por el año económico 2018.
4. La señora Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura al informe de Auditoría del año 2018, el mismo que es aprobado unánimemente.
5. La señora Sylvia Seeger propone como Auditores Externos para el año 2019 a la compañía **LATIN AUDIT** y al personal que en su representación efectúe la Auditoría, moción que es aprobada unánimemente por los accionistas.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado sin reserva. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías suscriben los Socios, y se concluye la sesión a las 12h00.


Seeger Klinge Sylvia Cristina
Presidenta - Gerente General


Rosenfeld Seeger Sonia **Michel**
Secretaria (Ad - Hoc) - Socia


Rosenfeld Schulhof Branko Joel
Socio


Rosenfeld Seeger Diana Lucia
Socia


Rosenfeld Vanisterdael Sandra Agnes
Socia