

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ADKYBUSINESS CIA LTDA
30 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de junio del 2020, 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** y actúa como secretaria la señora **Rosenfeld Seeger Sonia Michele** Gerente General de la compañía, encontrándose presente los siguientes socios: Herederos del Ingeniero **Rosenfeld Schulhof Branko Joel**, titular de cuatro mil novecientos noventa y siete participantes 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, legalmente representados por la señora Sandra Agnes Rosenfeld; **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.

La presidencia dispone que por Secretaria se constate el quorum dispuesto por el Artículo doscientos treinta y ocho de Ley de Compañías. Al efecto la secretaria 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 2019
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de resultados generados por la compañía durante el año 2019.
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2019

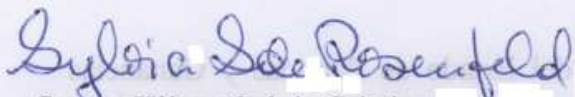
Una vez constatado el quórum y determinado el orden del día, la presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

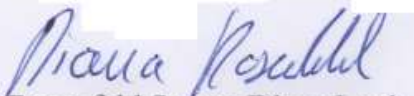
1. Toma la palabra la señora Presidenta y dispone que, por secretaría, se procede con la lectura del Informe de Administración por el ejercicio 2019. El informe de la administración contiene los requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías y demuestra el estado administrativo y financiero de la compañía. Leído que

fuera el informe a los Socios, con la abstención de los administradores, éste es aprobado por unanimidad sin observaciones y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

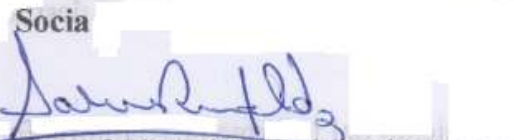
2. Posteriormente la señora Presidenta dispone tratar el segundo punto de la agenda relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año 2019. El Gerente General toma la palabra e informa a los presentes que los estados financieros 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 por unanimidad 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 2019.
4. La señora Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura al informe de Auditoría del año 2019, el mismo que es aprobado unánimemente.
5. La señora Sylvia Seeger propone como Auditores Externos para el año 2020 a la compañía **LATIN AUDIT** y al personal de esta, moción que es aprobada por unanimidad, y se autoriza a la Gerente General de la compañía, para que contrate los servicios y firme el contrato respectivo de servicios profesionales.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión la señora secretaria da lectura del acta la misma que es aprobada 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


Rosenfeld Seeger Diana Lucia
Socia


Rosenfeld Seeger Sonia Michel
Secretaria


Rosenfeld Vanisterdael Sandra Agnes
Socia
Herederos Ing. Branko Rosenfeld