

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADALIACORP S.A.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las quince horas, en el domicilio de la Compañía **ADALIACORP S.A.**, ubicado en las calles Aurelio Dávila Cajas Lt. 13 y José Plaza, parroquia Tumbaco del cantón Quito, se reúnen la totalidad de socios de la Compañía: Ing. Diego Alberto Álvarez Naranjo y la señora María Gabriela Jáuregui Dávila, propietarios cada uno de 500 acciones, equivalente al 100% del capital social; por lo que resuelven de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

- a) Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, Ing. Diego Álvarez Naranjo, acerca del desempeño de la compañía en el año 2014.
- b) Conocer el informe del Comisario
- c) Conocer el informe del Auditor Externo
- d) Aprobar los estados financieros y sus notas anexas del año 2014.
- e) Decidir el destino de las utilidades.

Preside la presente Junta, la señora María Gabriela Jáuregui Dávila como Presidente y como secretaria actúa, el Gerente General, Ing. Diego Álvarez Naranjo.

La Presidenta verifica el quórum reglamentario e inmediatamente se procede a tratar el orden del día, donde:

- a) Se conoce y aprueba el informe presentado por el Gerente General, Ing. Diego Álvarez Naranjo
- b) Se conoce y aprueba el informe del Comisario
- c) Se conoce y aprueba el informe del Auditor Externo
- d) La totalidad de los accionistas aprueban los estados financieros y sus notas anexas correspondientes al año 2014.
- e) Se decide no repartir las utilidades y dejarlas como reservas facultativas.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada se da lectura, y los accionistas la aprueban en su totalidad. A las diez y seis horas, la Presidenta declara concluida la presente Junta.

Esta acta es firmada por todos los asistentes.



Ing. Diego Alberto Álvarez Naranjo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



Sra. María Gabriela Jáuregui Dávila
ACCIONISTA



Sra. María Gabriela Jáuregui Dávila
PRESIDENTA