

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ADCAPSERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL
DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas S/N y 6 de Diciembre, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ADCAPSERVICIOS CIA. LTDA. Preside la Junta la señora Gemma Florencia Durini Teran en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Adriana Cobo Durini en su calidad de Secretaria Ad-hoc de la compañía.

Secretaría certifica que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
DURINI TERAN GEMMA FLORENCIA	2
COBO DUIRNI ADRIANA	398
TOTAL	400

Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. Por encontrarse presente el total de capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**
- 2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.**
- 3. Resultados de ejercicio Fiscal 2014**

La presidente declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el orden del día y a continuación, la Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

Toma la palabra la Presidenta de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.

Por tratado el primer punto del orden del día, la Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.

2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

La Secretaria de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. Resultados de ejercicio Fiscal 2014

Toma la palabra el Presidente de la Junta y luego de la lectura de los Estados Financieros, determina que existe una pérdida del ejercicio fiscal 2014 que asciende a la suma de diecisiete mil novecientos dos con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 17,902.51)

Terminada la sesión, la Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Siendo las doce de la tarde, una vez analizado y resuelto el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva; una vez concluido el receso se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las doce y treinta de la tarde, la Presidencia declara terminada la sesión y los socios presentes proceden a firmar esta acta conjuntamente con la Secretaria.



SRA. GEMMA FLORENCIA DURINI TERAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. ADRIANACOBO DUIRNI
SECRETARIA AD-HOC



SRA. GEMMA FLORENCIA DURINI TERAN
SOCIO



SRA. ADRIANACOBO DUIRNI
SOCIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADCAPSERVICIOS CIA.
LTDA. , CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2015

Socios	Firma
Adriana Cobo Durini	
Gemma Florencia Durini Teran	

Fecha.- 30 de marzo de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Gemma Florencia Durini Teran
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Adriana Cobo Durini
SECRETARIA DE LA JUNTA

