

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADRAGINTAL S. A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ADRAGINTAL S. A., el señor Fernando Javier La Mota Macías, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Mario Héctor La Mota Carchi, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ADRAGINTAL S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2017, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2017. Lado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta al Señor Mario Héctor La Mota Carchi, y actúa como Secretario el Señor Fernando Javier La Mota Macías.

Acuerda del primer punto del Orden del día el señor Gerente, exponer que en de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad externa y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2017. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, se pone en conocimiento que no hubo utilidades en el ejercicio 2017, una vez dedicadas la participaciones de los trabajadores y el pago a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las doce horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía ADRAGINTAL S. A. Llega esta Acta al término de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, El MANDATARIO LA MOTA MACIAS-ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, El FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS-ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rúbrica, El CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ADRAGINTAL S. A.


FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS
SECRETARIO