

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ADOLMIA S.A. ADOLMISA, CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Babahoyo, provincia de los Ríos, en el primer día del mes de Febrero del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle Isaías Chopitea y Juan e Verdezoto, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de todos los accionistas, **Carlos Raúl Valle Navarrete** propietario de **640** acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y señora **María Elena Troya Carriel** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de **\$1.00** de los Estados Unidos de América cada una..

Preside la sesión la señora **María Elena Troya Carriel**, actúa como Secretario Ad – Hoc de la Junta el Gerente General de la compañía Sr. **Carlos Raúl Valle Navarrete** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobar los Estados Financieros de los Ejercicios económicos: 2014 de la Compañía de **ADOLMIA S.A. ADOLMISA**.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

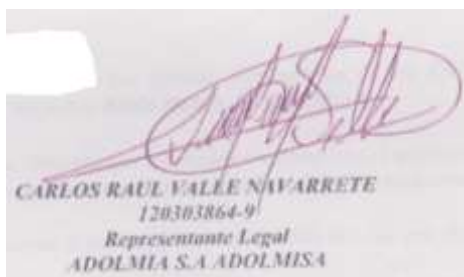
PRIMER PUNTO: En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros de los periodos: 2014, los mismos que están apegados a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad (PCGA) y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmado por el representante legal que certifica.

Es una fiel copia de su original.



CARLOS RAUL VALLE NAVARRETE
120383864-9
Representante Legal
ADOLMIA S.A ADOLMISA

f) Sr. Carlos Raúl Valle Navarrete
Secretario de la Junta General de Accionistas