ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADAMANTIUM S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil trece, a las quince horas, en el Pent House del edificio El Marqués, sito en 9 de Octubre No. 2009 y Los Ríos, se constituye en Junta General de Accionistas de la compañía, la señorita Estefanía Valeria Icaza Freile, propietaria de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Se designa como presidenta ad hoc a la señorita Melissa Carolina Ycaza Freile. La presidenta verifica que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de ochocientos dólares, y declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas al amparo de la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

En consideración de que la señorita Estefanía Icaza Freile es la única accionista de la compañía, ésta procede a tomar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe del comisario respecto del ejercicio económico 2012.
2. Aprobar la memoria de la gerente general respecto del ejercicio económico 2012.
3. Aprobar las cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las quince horas y treinta minutos.

Melissa Ycaza Freile

MELISSA YCAZA FREILE
Presidenta ad hoc

Stephania Icaza F.

ESTEFANÍA ICAZA FREILE
Secretaria