

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ADICOLOR S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año mil diecisiete, a las veinte horas, en el local de la compañía situado en el sector Durán, parroquia EL DIF ALFARO (DURAN) S/N Carreteras LOT. FERIAS DE DURAN SURCO: PLAZA SABASA DURAN Oficina LOCAL 12 Carretera VIA DURAN - TAMBO Kilómetro: 4.5 Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA comparecen los siguientes accionistas de la compañía ADICOLOR S.A. a saber: 1) 02 Ing SALTOS SANCHEZ MAURICIO JAVIER propietario de Cuatro cientos acciones, 2) Dra. TARA GUADALUPE RIVACENDRA VENEZAS propietaria de Cuatro cientos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual voto.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, procede la reunión su inicio e inmersión como Secretario Ing. Sara Dávalos Sánchez, se da expresa constancia antes de iniciarse la sesión, que los comparecientes lo hacen por voluntad de libre y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de La Ley de Compañías, por lo tanto resuelve constituirse en esta sesión en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para resolver sobre el punto punto a tratar:

a.- y Poner en conocimiento de los accionistas los Resultados del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral correspondiente al período fiscal 2016

Tiene la palabra el Ing. SALTOS SANCHEZ MAURICIO JAVIER, Gerente de la compañía ADICOLOR S.A. y pone a consideración de la Junta a conocer los Resultados Financieros y del Estado Integral correspondiente al período fiscal 2016, los cuales han sido elaborados por el Gerente de la compañía y se adjuntan a los Resultados Financieros y del Estado Integral que está a disposición de la Compañía, además de manifestar que en el período fiscal 2016 una Unidad \$1012.34, perteneciente a los dividendos para el período período está sujeta en un mayor porcentaje.

La sala está de acuerdo con los resultados financieros y la moción de la Gerente General, por unanimidad, presentar dichos resultados a los fines de control, así como adoptar las sugerencias.

Se levantó una hora que inicia y termina las 10:00 pm, La Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Rematada la Junta con la presencia de todos los accionistas, se le presenta a los mismos, leído por el Secretario los cuatro acuerdos al que firmaron como constancia cada uno de ellos para su correspondiente ratificación, y se levanta la sesión.



Ing. MAURICIO SALTOS S.
Accionista- Gerente General



Arly Segura Obregón
Secretario de la Junta