

ADICOLOR S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADICOLOR S.A., CELEBRADA EL 14 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Enero del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el local de la compañía situado en el cantón Duran, parroquia Duran con dirección en el CC PLAZA SAIBABA LOCAL 12 VIA DURAN TAMBO KM 4.5 , comparecen los siguientes accionistas de la compañía **ADICOLOR S.A.** a saber: **SALTOS SANCHEZ MAURICIO JAVIER Y RIVADENEIRA VENEGAS TANIA GUADALUPE**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente la Sra. **RIVADENEIRA VENEGAS TANIA GUADALUPE** y como Secretario el Sr. **SALTOS SANCHEZ MAURICIO JAVIER**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **GÓNZALEZ SALINAS JORGE ABRAHAN**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2018. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$6.73.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Sra. Presidente, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las diez hora am, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


RIVADENEIRA VENEGAS TANIA
Accionista - Presidente


SALTOS SANCHEZ MAURICIO
Accionista - Secretario