

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ADONIASCORP S.A.  
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2015**

| <u>Nómina de Accionistas</u>     | <u>Nº de Acciones</u> | <u>Capital</u> |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| HARO YEPEZ ANA LUISA             | 792                   | 792.00         |
| CASTRO OCHOA ANGELINA DEL CARMEN | 8                     | 8.00           |
| <b>TOTAL</b>                     |                       | <b>800.00</b>  |

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 09h00AM horas, *previa convocatoria realizada por el Presidenta Sra. Maria Fernanda castro Ochoa*, se reúnen en la oficina de *ADONIASCORP S.A.*, ubicada en la Cda. Urdesa Central calle Victor Emilio Estrada No. 803 y Guayacanes, con el propósito de constituirse en la *Junta General de Accionistas*, los señores: HARO YEPEZ ANA LUISA, poseedora de 792 acciones; y CASTRO OCHOA ANGELINA DEL CARMEN, poseedor de 8 acciones. La Sra. Maria Fernanda castro Ochoa preside la sesión y el señor Ricardo Lam actúa como secretario.

La Señora presidenta indica que al estar presentes los dos accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la Junta con el punto único del día: **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014**. Leído el Orden del día, los asistentes lo aprueban, y acto seguido pasan a tratarlo.

**Aprobación de Estados Financieros 2014**

La señora Maria Fernanda castro Ochoa, en su calidad de *Presidente*, expresa que, el ejercicio económico del año 2014, fue relativo ya a su reciente creación los estado financiero son fiel reflejo de lo expresado los mismos que somete a consideración de la Junta, así como el Informe de Gerente y Comisario.

Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía, y *sin observaciones*, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual, firman el Presidente y la Secretaria.

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 10h00 AM horas



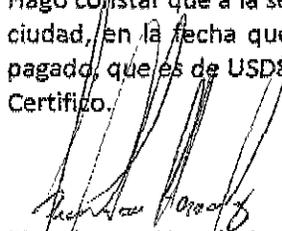
f) Maria Fernanda castro O.  
**Presidente**



f) Ricardo Lam Hernandez  
**Secretario**

**CERTIFICACIÓN:**

Hago constar que a la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de *ADONIASCORP S.A.*, celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica, asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado, que es de USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1.00 c/u.- Lo Certifico.



Ricardo Lam Hernandez  
**Secretario**