

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA ADSEFUM ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.**

**CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad del DM de Quito, a los 17 días del mes de abril de 2015, a las 11h00 am, en las oficinas principales de la compañía ADSEFUM ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., ubicadas en las calles 12 de Octubre y Colón Edificio Torre Boreal Oficina 304 de esta ciudad del DM Quito, comparecen los señores accionistas de antedicha compañía.

Actúa como Presidente de Junta la Sra. Mónica Noboa, en su calidad de Presidenta de la compañía y en calidad de Secretario de Junta la Dr. Patricio Salinas Reyes, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A pedido de la señora Presidenta de Junta, se dispone que por Secretaria, proceda a tomar la Asistencia de los accionistas de acuerdo al siguiente cuadro:

<b>Accionista</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>	<b>Total US\$</b>
Patricio Camilo Salinas Reyes	792	792	99	792
David Santiago Almeida Procel	8	8	1	8
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>800</b>

Una vez tomada la lista, se verifica que existe presente el 100% (cien por ciento) de los accionistas de la compañía de ADSEFUM ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., con lo cual queda válidamente instalada la misma en su calidad de Universal.

La Presidenta de Junta, solicita que se de inicio con la presente, pidiendo que por secretaria se de lectura con el orden del día, que los accionistas han acordado previamente resolver:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General (Informe de Gerente), concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014;

3. Resolver acerca de la distribución o destino de los beneficios sociales, en caso de haberlos.
4. Disposición de correos electrónicos para futuras notificaciones.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Presidenta de Junta, solicita que se de inicio con el primer punto del orden del día.

El Dr. Patricio Salinas Reyes toma la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa y presenta su "Informe de Gerencia".

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, el Informe presentado por el Gerente General, correspondiente al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014, esperando que la política y actos del Estado permitan en el futuro desarrollar a cabalidad el objeto social de la empresa. Se autoriza además, al Gerente General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Presidenta de Junta, solicita que se de inicio con el segundo punto del orden del día.

El Dr. Patricio Salinas Reyes, toma nuevamente la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa ADSEDUM ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., y muestra en forma física y explicativa a los presentes, todos y cada uno de los documentos y soportes correspondientes al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, la documentación e información presentada por la Gerencia General, correspondiente a balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014. Se autoriza además, a la Gerencia General para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de esta resolución.

### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Presidenta de Junta, solicita que se de inicio con el tercer punto del orden del dia.

El Dr. Patricio Salinas Reyes, toma nuevamente la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa ADSEDUM ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., e indica documentadamente a los accionistas que el ejercicio 2014 arrojó utilidades sociales a favor de los mismos, proponiendo sean distribuidos a prorrata de sus acciones.

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, la moción sometida por el Gerente General, estableciendo que se proceda a cancelar las utilidades a los dos accionistas de conformidad con su porcentaje accionario.

### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Presidenta de Junta, solicita que se de inicio con el tercer punto del orden del dia.

El Dr. Patricio Salinas Reyes, toma nuevamente la palabra en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa ADSEDUM ADMINISTRADORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A., e indica que el nuevo Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, obliga a que las empresas lleven un control de los correos electrónicos de los accionistas a fin de que los mismos puedan ser notificados con las convocatorias correspondientes, por lo que solicita que los accionistas registren en este acto sus correos electrónicos oficiales donde recibirán información y notificaciones a futuro.

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, la moción sometida por el Gerente General, estableciendo los siguientes correos electrónicos por cada uno de los accionistas:

Para el accionista Patricio Camilo Salinas Reyes, este fija como su correo electrónico el [psalinas@vidanova.com.ec](mailto:psalinas@vidanova.com.ec)

Para el accionista David Santiago Almeida Procel, este fija como su correo electrónico el [david.almeida@inneprojects.com](mailto:david.almeida@inneprojects.com)

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, la Presidenta de Junta, da por concluida la presente Junta y solicita un tiempo prudencial de una hora, para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 12h10, la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado se procede a firmar la presente Acta en unidad de acto por los presentes.

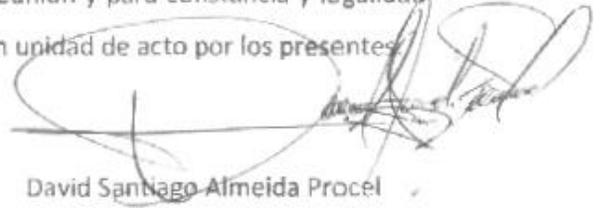


Patricio Camilo Salinas Reyes

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE JUNTA



David Santiago Almeida Procel

ACCIONISTA



Sra. Mónica Noboa

PRESIDENTA DE JUNTA

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA