

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ADA ECUADOR INTERNACIONAL CIA. LTDA. ADAINTER", CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2019. -

En la Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 18 de marzo del 2018, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en General Córdova Numero 1021 y 9 de Octubre se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"ADA ECUADOR INTERNACIONAL CIA. LTDA. ADAINTER"**, a saber: 1) Comparece el Señor MAJDALAWI WAEL FAHIM propietario de doscientas cuarenta acciones (240). 2) el señor VICTOR ERNESTO CASTRO propietario de ochenta acciones (80). 3) el señor JULIO HECTOR BENITEZ JIMENEZ propietario de ochenta acciones (80). Los accionistas reunidos representan un total de mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dolar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el caracter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2018. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 3.- El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019 -----

Los accionistas por unanimidad designan como secretaria Ad-Hoc a la señorita Diana Basurto García y como Presidente de la Junta al señor Julio Héctor Benítez Jiménez. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión -----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2018. El accionista JULIO HECTOR BENITEZ JIMENEZ, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. -----

Pasando al Segundo Punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El accionista VICTOR ERNESTO CASTRO mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. -----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. El accionista JULIO HECTOR BENITEZ JIMENEZ mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. -----

Pasando al Cuarto Punto del Orden del día el Presidente de la Junta informa, que la compañía no tuvo utilidad alguna, por lo que no hay nada que resolver al respecto, situación en la que se afirman los accionistas presentes -----

Pasando al Quinto Punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2019, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El accionista VICTOR ERNESTO CASTRO mociona se designe como Comisario a la Señorita **Diana Gabriela Basurto Garcia**, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. - Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H30, firmando para constancia, todos los presentes. ---


MAJDALAWI WAEL FAHIM
Accionista


VICTOR ERNESTO CASTRO
Accionista


JULIO HECTOR BENITEZ JIMENEZ
Accionista


JULIO HECTOR BENITEZ JIMENEZ
Presidente de la junta


DIANA BASURTO GARCIA
- Secretaria Ad-Hoc de la Junta