

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ADMINISTRADORA ADGUEVARA C. L.

Por convocatoria realizada en Marzo 19 del 2015 por el Gerente General de ADMINISTRADORA ADGUEVARA C. L. en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Nueva Kennedy, Calle Novena Oeste 105 y Avenida San Jorge planta baja, a las 19h30 (hora de la convocatoria) del día 13 de Abril del 2015, el Secretario toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el 100% del quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

También está presente el Comisario Principal, Ing Nestor Tixe Gonzalez.

Preside la Junta la Señora Maria Veronica Guevara Rosales; y, actúa como Secretario el Doctor José Rafael Guevara Aguirre.

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a las comisarias, realizada con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2014
3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014
4. Designar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar los informes del Gerente General y de la Comisaria relativos al ejercicio económico del año 2014.

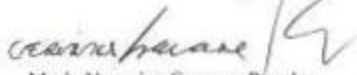
Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.

En el tercer punto del día, toma la palabra la Señora Maria Veronica Guevara Rosales e informa que luego de descontarse el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2014 por \$ 17.884,92 y la respectiva reserva legal por \$ 6.328,52, queda un saldo por utilidades de US\$ 56,956,67 mocionando se mantengan en el patrimonio de la empresa en reservas facultativas como soporte de futuras inversiones que generen crecimiento de activos y ventas; debiendo la Junta decidir su destino. La Junta delibera al respecto y luego de cortas deliberaciones decide -por unanimidad- su apoyo a la propuesta de Presidencia y establece transferir el valor antes mencionado a Reservas Facultativas.

Respecto del cuarto punto del orden del día, la Junta decide -por unanimidad- designar para el ejercicio económico del año 2015 como Comisaria Principal al Ing Nestor Tixe Gonzalez, y como Comisaria Suplente a la Ingeniera Rosa Andino Naranjo, la sala

aprueba y solicita a Secretaría emita la respectiva comunicación nombrando a los nuevos Comisarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 20h41.

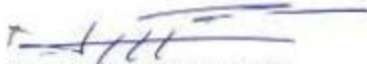


Maria Veronica Guevara Rosales
Presidente de la Junta



Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L., celebrada en Guayaquil, Lunes 13 de Abril del 2015 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser así necesario. Guayaquil, Trece de Abril del dos mil quince.



Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Gerente General
Secretario de la Junta

NOMINA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L.

CED IDENTIDAD	NOMBRE	No ACCIONES	FIRMA
0902474253	JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE	900	
0908879877	MARIA VERONICA GUEVARA ROSALES	100	