

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRADORA ADOGUAYANA C.L.

Por convocatoria realizada el 21 de febrero del 2019 por la General Central de Administradora ADOGUAYANA C.L., toda María Verónica Baqueroto, el día 03 de marzo de 2019 se reúnen en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, Nueva America, Calle Nueva Costa 148 y Avenida San Jorge plaza 1400, a las 10h30 (hora de la convocatoria) los accionistas de la compañía, Dr. José Guayana Aguero y la toda María Verónica Guayana Baqueroto. El secretario toma lista de los accionistas y constata que se encuentran presentes del 100% de los accionistas, por lo que la Presidenta declara instalada la Junta.

Preside la Junta la toda María Verónica Guayana Baqueroto, y actúa como secretario en la Junta la toda María Verónica Baqueroto Guayana.

Inmediatamente, la Secretaría da lectura a la convocatoria realizada el 21 de febrero, donde se establece el siguiente orden del día:

1. Cuestion y resolución sobre el informe de General Central de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Cuestion y resolución sobre el informe del Consistorio de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Cuestion y resolución sobre el Estado de Inversión Financiera, el Estado de Resultados y el movimiento de las cuentas patrimoniales correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Cuestion el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2018.
5. Cuestion y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Designar auditor externo para el ejercicio económico 2019.

Carida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, la 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 el informe de la General Universal respecto al ejercicio económico 2018.

En el segundo punto del orden del día, la Junta, Dra. María Verónica Baqueroto, da lectura al informe del Consistorio; los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, los accionistas revisan los estados respectivos y luego de cortas deliberaciones resuelven aprobar el Estado de Inversión Financiera, el Estado de Resultados y los movimientos en las cuentas patrimoniales generados por Otros Resultados Integros.

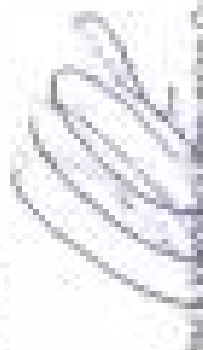
En el cuarto punto del día, el auditor externo de la compañía, Ing. Freddy Vardasca, preside con la lectura del informe e indica que los Estados Financieros se encuentran presentados de manera razonable. Una vez leído el informe de auditoría, los accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad.

En el quinto punto, como la póliza la Señora María Victoria Guerra Ríosden a la firma que luego de descontarse el 15% de utilidades a los trabajadores y el impuesto a la renta causado en el ejercicio económico 2018, quedó en saldo por utilidades de U.S\$ 104,837.44, mencionando la mantener en el patrimonio de la empresa en reservas brutales debiendo la Junta de la empresa la Junta de la empresa al respecto y luego de cortas deliberaciones decide por unanimidad, su apoyo a la propuesta de Presidenta y en que no tiene obligación de enviar valores alguno a Reservas Legal se establece transferir las utilidades a Reservas Facultativas. Las Autoridades analizan la solicitud y luego de cortas consideraciones, se aprueba la medida.

Las autoridades proceden a votar el último punto del orden del día, y designan de manera unánime, al Ing. Freddy Vardesista como Auditor Interno de la compañía por el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la reunión del día. Reinstalada la sesión en sala se decide y aprobada unánimemente por la Junta la modificación alguna. Por ende, se concede la sesión a las 20:15


María Victoria Guerra Ríosden
Presidenta de la Junta


Freddy Vardesista
Secretario de la Junta

CRÉDITO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Unilateral Ordinaria de Accionistas de ACTIVESTRATEGIA ASESORIA C.A., celebrada en Guayaquil, 1 de marzo del 2020 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, el cual se envía en copia de un ejemplar. Guayaquil, tres de marzo del dos mil veinte.

MINUTA DE ACCIONES ADMINISTRACIONAL ASOCIADA

A: 1 DE MARZO DEL 2020

Presidencia	Secretaría	Asesoría	Financiera
			
Firma y sello de la Junta		Firma y sello de la Junta	