

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ADOFRA S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2020**

En el cantón Guayaquil, el día 06 de febrero del año dos mil veinte a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. 25 DE JULIO Numero: SOLAR 15 Intersección: AV. JOSE VICENTE TRUJILLO, la Empresa ADOFRA S.A. con la concurrencia de la ING. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES representando 560 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, la ING. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO representando 160 votos participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos y el ING. DANIEL ANDRES ARTEAGA FLORES representando 80 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de ADOFRA S.A. bajo la ING. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria,

Los accionistas presentes, según lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria acuerdan unánimemente reunirse y constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y nombrar a la ING. ELSA BEATRIZ FLORES VELASCO, como Secretaria Ad - Hoc de la Sesión, y a la ING. DOMENICA ARIANNA ARTEAGA FLORES como Gerente General de la Junta de Accionistas. Estando ambas presentes, aceptan las designaciones antedichas. La secretaria verifica la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan a su vez la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$800.00) y, estando por lo tanto el quorum completo y reglamentario, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2019.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019
3. Informe de Comisario

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑIA ADOFRA S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.


ING. DOMENICA ARTEAGA FLORES
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


ING. ELSA FLORES VELASCO
SECRETARIA AD - HOC/ACCIONISTA


ING. DANIEL ARTEAGA FLORES
ACCIONISTA