

Acta No 001-14
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA
ADEPLAN"

En la ciudad de Loja a los 5 días del mes de Abril del 2014, y siendo las 09:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román, Pablo Celi Carrión, Jefferson Eduardo González Zhinin, quien representa legalmente a Mattio Héctor Fernando, todos socios de la compañía Adeplan Cía. Ltda., con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinaria con el siguiente orden del día a tratar:

Orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Aprobación de Balances periodo 2013
3. Asuntos varios

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma, quien propone un secretario AdHoc que es aceptado por todos los presentes, designándose al Ing. Jefferson Eduardo González Zhinin

La misma que acepta y comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando a desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido

1. Constatación del quorum reglamentario

Se procede a la constatación del quorum, constatando la presencia del 100% de los accionistas de la compañía.

2. Aprobación de Balances periodo 2013

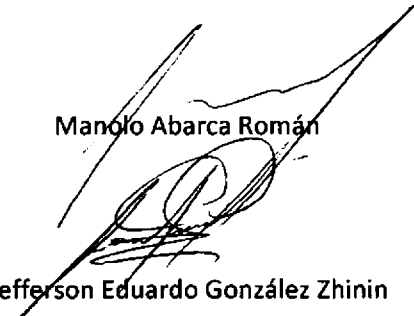
El Ing. Manolo Abarca Román que ejerce el cargo de gerente de la compañía, presenta a consideración de la Junta el informe Financiero de la Compañía correspondiente al periodo 2013, dando una breve explicación y análisis del mismo, la finalidad es que todos los miembros de la Junta estén claros del estado económico en el que se encuentra la Compañía.

RESOLUCION No. 1-001-14. Se aprueba el Informe y los Balances presentados, estando cualquier socio en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

RESOLUCION No. 1-002-14.

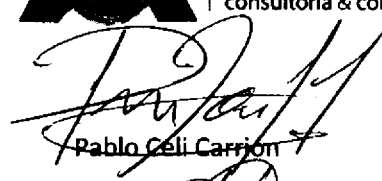
3. Asuntos varios.

No se contemplan



Manolo Abarca Román

Jefferson Eduardo González Zhinin



Pablo Celi Carrion



Mattio Héctor Fernando