

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "ADIFRANK SA"**

Celebrada el día Jueves 09 de Marzo del 2017.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas a los 09 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 14H33 horas, en Guayaquil, se reúnen los accionistas de la empresa ADIFRANK SA, con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Sr. Presidente Ing. Julio Tapia da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Tapia León Julio Javier	100
Tapia León Francisco Jose	700

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015

Primer Punto.-

1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

El Sr. Presidente Ing. Julio Tapia, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016, da lectura a las cifras y contenido de los balances.

Luego de haber revisado las cifras y resultados del ejercicio; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2016

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 16H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "ADIFRANK SA"

Tapia León Julio Javier
ACCIONISTA

Tapia León Francisco José
ACCIONISTA

NÚMERO 7

ACCIONISTA

Tapia León Julio Javier
Tapia León Francisco José

En la cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía, el cual está
en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas
resolven por unanimidad convalidar en la Junta General de Socios, para fines de
validación del día

- 1.- Constitución del Quórum
- 2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015

Primer Punto:

1.- CONSTATACIONES DEL QUÓRUM

Constató la presencia del 100% de los socios de la Compañía

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

El Sr. Presidente Ing. Julio Tapia León, hizo la presente a grandes rasgos, los estados financieros
la empresa por el ejercicio económico 2015, de acuerdo a las cifras y condiciones de los
balances

Los señores socios, revisaron las cifras y resultados del ejercicio, acordando de acuerdo a
los resultados presentados

Finalmente, acordó la Junta General de Socios, por unanimidad, convalidar los resultados
del ejercicio económico 2015

Para constancia de lo anterior, los señores socios firmaron la presente acta, en la cual
se declara a las 15:00 hrs. en el mismo lugar de su instalación y para su validez legal