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

Celebrada el día Lunes 22 de Abril del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas a los 22 días del mes de Abril del 2019, siendo las 11H00 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 2018

Primer Punto.-

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018

El Sr. Presidente Ing. Julio Tapia, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018, 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 2018

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 14H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

Tapia León Julio Javier
ACCIONISTA

Tapia León Francisco José
ACCIONISTA