

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE CONSULTORÍA & DISEÑO ADEIC S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 9H00 horas del día Lunes 23 de abril del 2018, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Los Mangos, Provincia de Manabí, República del Ecuador, se reúnen los siguientes accionistas:

Preside la Junta su titular, Ec. María Belén Montesdeoca Delgado, y actúa como Secretaria la Srta. María José Montesdeoca Delgado.

La Presidente propone a los asistentes constituirse la Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

<i>ACCIONISTAS</i>	<i>ACCIONES</i>	<i>CAPITAL ACTUAL</i>
<i>MARÍA JOSÉ MONTESDEOCA DELGADO</i>	400	400,00
<i>MARÍA BELÉN MONTESDEOCA DELGADO</i>	400	400,00
<i>TOTAL</i>	800	800,00

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.

La Srta. María José Montesdeoca Delgado, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2017; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el del Comisario, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2017.
2. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2017.
3. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
4. Designar a la Ing. Navarro Demera Josselin María como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2017.

Sin haber otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levanta la sesión a las 11h00 horas y firman todos los presentes.

Firman) Srta. María José Montesdeoca Delgado, quien también comparece como Secretario de la Junta; Ec. María Belén Montesdeoca Delgado, accionista, por sus propios y personales derechos, quien también comparece como Presidente de la Junta.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes de la Compañía.



Srta. María José Montesdeoca Delgado
SECRETARIO AD-HOC de la Junta



María Belén Montesdeoca Delgado
PRESIDENTE de la Junta



Srta. María José Montesdeoca Delgado
ACCIONISTA



María Belén Montesdeoca Delgado
ACCIONISTA