

Quito, 28 de febrero del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE ADN CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía Limitada denominada ADN CIA LTDA., siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela La Magdalena a los 28 días del mes de febrero del año 2018, se reúnen las siguientes personas: El Señor Andrés Velasco partícipe de 210 acciones y la señora Aulestia Paola partícipe de 190 acciones del capital suscrito de la sociedad, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Socios de ADN Cía. Ltda.

En ésta junta actúan como presidente la Sra. Paola Aulestia y como secretaria la Sra. Karla Terranova.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito del capital suscrito de la Sociedad, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pone a tratar los puntos del orden del día.

1. Aprobación de los Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobación de Estado de Flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Aprobación del Estado de Cambio de Patrimonio correspondiente al año 2017.
5. Lectura del Informe económico 2017 por parte del Gerente General.

La secretaria da lectura al orden de día:

Como primero punto se realiza la aprobación del Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. El cual se aprobó por unanimidad.

Luego se pone en consideración ante la Asamblea la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017.

Al igual que el Estado de Flujo de Efectivo 2017, y el Estado de Cambio de Patrimonio los cuales fueron revisados y aprobados por unanimidad.

En ésta junta también se realiza la lectura del Informe del Gerente General correspondiente al año 2017.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que se aprueba con la totalidad de los asistentes. Siendo las 18:20, el Presidente da por terminada la junta.

PAOLA CAROLINA AULESTIA FREIRE
PRESIDENTE

LUIS ANDRES VELASCO VILLARRUEL
GERENTE GENERAL

KARLA TERRANOVA
SECRETARIA