

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ADPMESCOBAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 18:00, en la oficina de la Comercializadora de Productos ADPMESCOBAR Cía. Ltda., ubicada en la calle San Cristóbal N43-111, se reúnen los Socios de la Compañía en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Comercializadora de Productos ADPMESCOBAR CIA. LTDA.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el Señor MARCELO ALEJANDRO ESCOBAR PAREDES y como Secretaria la Señorita Paola Alexandra Escobar Paredes.

El presidente de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

Socio:	Capital Suscrito	Participaciones	Porcentaje
Escobar Borja Mónica Daniela	200.00	200.00	25.00
Escobar Paredes Paola Alexandra	200.00	200.00	25.00
Escobar Paredes Marcelo Alejandro	200.00	200.00	25.00
Escobar Fernández Andrés Alejandro	200.00	200.00	25.00
TOTALES	800.00	800.00	100.00

Hallándose reunidos todos los socios tras haber sido convocados a través de una comunicación escrita enviada por el representante legal el 13 de marzo, y representando por lo tanto el cien por ciento (100%) del capital suscrito, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

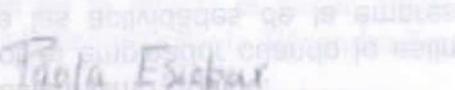
1º Informe del Gerente. La Señorita Paola Alexandra Escobar Paredes dio lectura al informe de Gerencia indicando que durante el ejercicio fiscal 2017. La empresa empezó la actividad operacional con ventas a partir del mes de Agosto del 2017. También se informó que la creación de la página Web, la vía principal de ventas de la compañía, está terminada y lista para el uso.

2º Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Revisados los balances la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

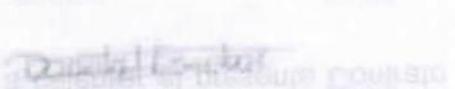
3º Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión la secretaria da lectura a la misma, la cual fue aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19:00 horas.


Sr. Marcelo Albinro Escobar Paredes
Presidente de la Junta
Socio


Srta. Paula Alexandra Escobar Paredes
Secretaria
Socio


Sr. Andres Alejandro Escobar Fernandez
Socio


Srta. Mónica Daniela Escobar Borja
Socio