

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

COMPANÍA "ADSTREN CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, oficina de la Compañía situada en el Centro Comercial y de Negocios Plaza del Rancho Av. Eugenio Espejo N2410 Vía a Tanda, a los 28 días del mes de febrero del dos mil diecinueve siendo las 10h00 se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "ADSTREN CIA LTDA". Preside la sesión en calidad de Presidenta ad-hoc Pamela Alexandra Sánchez Grunauer y actúa como Secretario ad-hoc designado por la junta Telmo Andrés Sánchez Grunauer. Se encuentran presentes todos los Socios de la compañía, a saber: Pamela Alexandra Sánchez Grunauer, y Telmo Andrés Sánchez Grunauer, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los Informes Financieros del 2018
2. Aprobación del Informe de Gerencia del 2018
3. Decisión sobre los dividendos

Toma la palabra la presidenta ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez leídos se aprueban los Informes Financieros y el Informe de Gerencia de la Compañía ADSTREN CIA LTDA correspondientes al año 2018 y toman la decisión de no repartir los dividendos.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h00.

Ing. Pamela Sánchez Grunauer
Presidenta ad-hoc de Junta

Ing. Telmo Sánchez Grunauer
Secretario ad-hoc de Junta