

ADUCARSA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADUCARSA S.A

En el cantón Daule , a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las 10h00, en las oficinas situadas en Av. Nicolas Lapendi y Av. Abel Gilbert , comparecen los accionistas de la compañía ADUCARSA S.A, sra. JEANETT RENDON VILLACIS, propietario de 3000.00 ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar pagadas en un cien por ciento de su valor con derecho a 3000.00 votos.

Reunida el cien por ciento del capital de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad los Sres. De la Junta General ordinarias de Accionista para tratar los siguientes puntos del orden del día .

Constando el Quorum reglamentario el secretario AD-HOC elabora el listado de accionista presente y declara instalada la Junta General ordinaria de accionista, inmediatamente se pasa a tratar el Primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del año 2018.

El presente declara instalada la sesión, y se procede a tratar como primer punto del orden del día , ordenando al secretario se de lectura al informe del gerente , una vez leído es aprobado por unanimidad

Como segundo punto del orden del día se procede a dar lectura del informe del Comisario, quedando aprobado por unanimidad.

Por último, se trata y resuelve el tercer punto, los accionistas analizan los balances y aprueban los mismos sabiendo q la compañía por los momentos no tiene ningún movimiento económico.

No existiendo otro punto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho el cual y con la presencia de los mismos accionistas mencionados al inicio, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, termina la Junta siendo las 10h45.

Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.

ATENTAMENTE

ARQ. ENRIQUE AUCAR DACCACH

C.I 0904379781

Secretario AD-HOD