

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ADBAYCORP S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil veinte, en su local social situado en Centro Comercial Urdesa solar 11 Manzana 201 Bloque A oficina 7, siendo las diez horas, se reúnen La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ADBAYCORP S.A, con la asistencia de sus accionistas; Susana Giomar Cabrera Acevedo propietario de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una,' José Miguel Rohon Cabrera propietario de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar cada una: Juan Andrés Rohon Cabrera propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar cada una. Estando representado el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía ADBAYCORP S.A., esto es la cantidad de \$800,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con el Objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, relativo a Su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el señor Comisario Principal relativo a los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2019
3. Conocer y resolver sobre el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.

Actúa Como Presidente de la Junta la Sra. Susana Giomar Cabrera Acevedo, quien es elegido por los accionistas en forma unánime para desempeñar dicha función y Como Secretario de la Junta, el Sr. Kefren Joffre Ocampo Merchán . La Presidente dispone que el Secretario constante el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales, Constatado el quórum, se dejo constancia que dado cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 8 del Reglamenta sobre las Juntas

Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala el orden del día:

1. conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente. El Sr, Kefren Joffre Ocampo indica que durante el año 2.019 la compañía Adbaycorp SA, ha tenido pocos ingresos que la mayor parte fue por rendimiento financiero por las inversiones que tiene, y por servicio de corte faenado de pesca a clientes. Como los ingresos están bajos y no hay muchas ventas no se ha contratado personal por ahora las hace directamente la gerencia. Estoy solicitando que el acuerdo para producir harina y aceite de pescado que mantiene nuestro proveedor Induremo C.A que está en liquidación sea transferido a nuestra compañía para no solo comercializar si no también nosotros directamente producirla, así mismo las conservas de pescado, es decir nos encargáramos de producir y venderlos directamente en el mercado nacional e internacional

Hemos cumplido con los dividendos de la obligación que tenemos con Amerafin por la compra vehículo. He cumplido con el pago de los impuestos. Se ha cumplido con el Servicio de Rentas Internas Con lo que concierne a declaraciones y anexos. Estamos al día con los aportes al IESS. Se ha pagado las contribuciones de impuestos a la Superintendencia de compañías. He ejercido mis funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, también he cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas, recibiendo de parte de ellos la colaboración necesaria para el mejor desenvolvimiento de mis funciones.

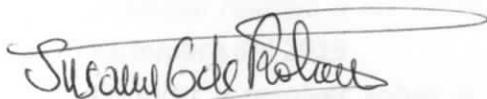
- 2 Conocer y resolver sobre los informes presentados por el señor Comisario Principal relativo a los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2019. En cuanto se refiere a la documentación contable financiera y legal considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y el Municipio entre Otros. en cuanto a su conservación y proceso técnico, En términos generales, los procedimientos y

controles implementados por la administración en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la compañía. En mi opinión el Balance General y Estado de Resultados que se acompañan presentan en todos los la situación financiera de Adbaycorp S.A., al 31 de diciembre del 2019 de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y Leyes vigentes en el Ecuador.

- 3 Conocer y resolver sobre el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019.

De acuerdo a lo descrito presento a ustedes señores accionistas los estados financieros de Adbaycorp S.A. terminados al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 11H00, se concede un receso para la redacción de la presenten acta. y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman los socios de la compañía.



f) SUSANA GIOMAR CABRERA ACEVEDO
Presidente de la Junta -Accionista



f) KEFREN OCAMPO MERCHAN
Secretario de la Junta



f) JUAN ANDRES ROHON CABRERA
Accionista



f) JOSE MIGUEL ROHON CABRERA
Accionista