

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADAPAUSTRO S.A."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en el local de Adapaustro S.A. ubicado en el Parque Industrial de Cuenca, calle Octavio Chacón S/N y Cornelio Vintimilla, encontrándose presente los accionistas la compañía GLOBALHOLD Cia. Ltda., representada por su Gerente la Abg. Sara Carolina Salamea Moscoso, la Compañía Unión Holding UNHOLD Cia Ltda., representada por su Gerente la Sra. Ana carolina Ulloa Quito y el, Ing. Fernando Moreno Serrano, quienes, representan el cien por ciento del capital de la Compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Ing. Galo Salamea Molina, Gerente General de la compañía actúa como secretario de la Junta y el Dr. Fabricio Moreno Serrano como presidente, dirige la sesión y, una vez constatado la presencia del cien por ciento de capital social, declaran validada la misma y somete a consideración de los Accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo:

- 1) Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019;*
- 2) Lectura y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019*
- 3) Nombramiento del comisario para el I ejercicio 2019*
- 4) Lectura y aprobación del informe de comisario del ejercicio 2019*
- 5) Conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades.*
- 6) Conocimiento de la contratación de Auditoria Externa y aprobacion del informe.*

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los Accionistas asistentes aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

El Sr. Gerente informa que se nombró como comisario a la CPA. Jhoanna Tamayo los señores accionistas aprueban.

El presidente pone a consideración de la Junta, el informe de comisario, mismo que también es aprobado por los accionistas presentes.

Luego de aprobados los Estados Financieros conformados por el Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros, los accionistas entran a resolver sobre el destino de las utilidades constantes en los estados financieros ya analizados, de los cuales los accionistas luego de las respectivas deliberaciones, han resuelto no repartir utilidades y por el contrario, resuelven mantener como utilidades no distribuidas para fortalecer el patrimonio de la Empresa.

El Ing. Salamea informo que con fecha 15 de julio de 2019, ha contratado los servicios profesionales para realizar la Auditoria Externa de la Compañía Adapaustro S.A. a la Firma "ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA LTDA. los socios aprueban dicho contrato. Conjuntamente se aprueba el informe de auditoría presentada por la firma auditora.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el presidente agradece a los accionistas y da por terminado la Junta General Ordinaria Universal, siendo las catorce horas treinta minutos del mismo día mes y año.

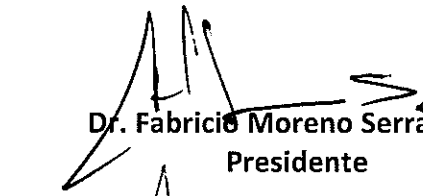
Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



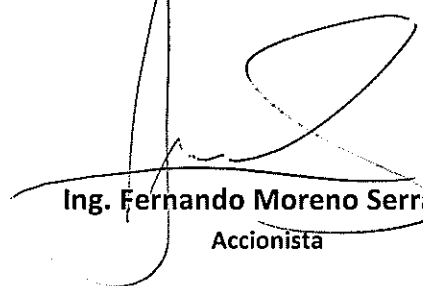
Ing. Galo Salamea Molina
Gerente- Secretario




✓ Abg. Sara Salamea Moscoso.
Accionista- Holding Globalhold Cia Ltda



Dr. Fabricio Moreno Serrano
Presidente



Ing. Fernando Moreno Serrano
Accionista



Sra. Ana Carolina Ulloa Quito.
Accionista - Unión Holding Unhold Cia Ltda