

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ADMIDALMAU S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito a las once horas del día 24 de marzo del dos mil DIECISIETE, en la Av. 10 de Agosto 18-32, se reúnen los accionistas de la Compañía "ADMIDALMAU S.A.", la Señora CRISTINA ELIANA DALAMU VORBECK, Y EL Señor PABLO ALMEIDA.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la Sra. CRISTINA ELIANA DALMAU VORBECK y como Secretaria la Sra. MARIASOL VORBECK, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La señora Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2016.
5. Nombramiento de Comisario Principal y suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

- 1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- El ejercicio económico 2016 tuvo una pérdida de 16447.34, la misma que será compensada en los ejercicios económicos de los próximos años.
- 5.- La Señora Cristina Dalmau propone que se nombre como comisario principal a la Ing. Tatiana Villagómez, y como comisario suplente al Señor Pablo Almeida, moción que es aprobada por unanimidad.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación.

Señora CRISTINA DALMAU VORBECK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Dalmau Vorbeck', written over a horizontal line.

Señor PABLO ALMEIDA

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Almeida', written over a horizontal line.

Señora MARIASOL VORBECK KIGMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariasol Vorbeck Kigman', written over a horizontal line.