

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADPCONNECTION S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 09h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Cdla. Kennedy Avda. Olimpo N° 205 Calle D y E Manzana 1 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “ADPCONNECTION S.A.”, con la concurrencia de los socios, la señora Anchundia García Jenniffer Sofía, propietaria de 40 acciones y el señor Anchundia García Carlos Luis, propietario de 760 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2016.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2016
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Luis Anchundia García y actúa como secretaria la señora Paulina Oña Sornoza.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

Se concedió la palabra a la secretaria de la Junta Paulina Oña Sornoza quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2016. Por disposición legal la señora

Paulina Oña Sornoza solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administradora de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El Secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado positivo y por unanimidad de votos resuelven acumular los resultados del ejercicio 2016.

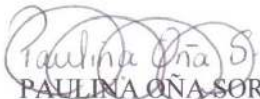
El Secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la CPA Juana Zevallos como Comisario para la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 11h00.


CARLOS LUIS ANCHUNDIA GARCIA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA


PAULINA OÑA SORNOZA
SECRETARIA DE LA JUNTA


JENNIFER SOFIA ANCHUNDIA GARCIA
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADPCONNECTION S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0917376238	ANCHUNDIA GARCIA CARLOS LUIS	ECUATORIANO	760.00
0917376246	ANCHUNDIA GARCIA JENNIFFER SOFIA	ECUATORIANA	40.00
			800.00


CARLOS LUIS ANCHUNDIA GARCIA
ACCIONISTA


JENNIFFER SOFIA ANCHUNDIA GARCIA
ACCIONISTA