

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADPCONNECTION S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 09h00, 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 Oña Sornoza Paulina Monserrate, propietaria de 380 acciones y el señor Anchundía García Carlos Luis, propietario de 420 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 2017;
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 2017.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2017
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Luis Anchundía 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 2017.

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 2017. 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 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

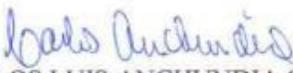
El secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado negativo en el ejercicio 2017 los accionistas deciden compensarlo con las utilidades acumuladas.

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 2018.

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.

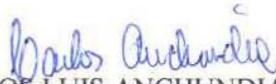
Se da por terminada la sesión a las 11h15.

  
CARLOS LUIS ANCHUNDIA GARCIA  
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
PAULINA OÑA SORNOZA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADPCONNECTION S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

<b>Cédula/RUC/Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
0917376238	ANCHUNDIA GARCIA CARLOS LUIS	ECUATORIANO	420.00
1309658761	OÑA SORNOZA PAULINA MONSERRATE	ECUATORIANA	380.00
			<b><u>800.00</u></b>

  
CARLOS LUIS ANCHUNDIA GARCIA  
ACCIONISTA

  
PAULINA OÑA SORNOZA  
ACCIONISTA