

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “ADMINBIENES S.A.”**

En Quito, el 23 de marzo de 2017, se reúnen a las 10h00 en las instalaciones de la compañía situada en la Av. República del Salvador N35-196 y Av. Suecia, Edificio Delta 890, Piso 3, los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número De Acciones	Porcentaje
Gilberto Paolo Pedrera Bustos	USD \$792,00	792	99%
Darwin Fernando Amagua Hernández	USD \$8,00	8	1%
TOTAL:	USD \$800,00	800	100%

Quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Nombramiento de comisario para el ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente, el señor Darwin Fernando Amagua Hernández y actúa como secretario el señor Gilberto Paolo Pedrera Bustos.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión. La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y la presidencia dispone que se proceda a conocer el primer punto:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

Toma la palabra el Gerente General y accionista de la compañía, señor Gilberto Paolo Pedrera Bustos, y pone a disposición de la Junta General su informe de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía. Además, procede a dar lectura del informe. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad **RESUELVE:**

- Aprobar sin observaciones el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se abstiene de votar el señor Gilberto Paolo Pedrera Bustos, por disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías.

Concluido el tratamiento del primer punto del orden del día, la presidencia ordena se continúe con el siguiente punto.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a disposición de los accionistas el informe de comisario de la compañía, el cual es leído a los accionistas.

Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por decisión unánime RESUELVE:

- Aprobar sin observaciones el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

La presidencia ordena continuar con el siguiente punto del orden del día, una vez que ha concluido el segundo punto.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Continúa en el uso de la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime RESUELVE:

- Aprobar sin observaciones los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Una vez concluido el tercer punto del orden del día, la presidencia ordena continuar con el siguiente punto del orden del día.

4. Nombramiento de comisario para el año 2017.

Toma la palabra el Presidente de la compañía e informa a la Junta General la necesidad de nombrar un comisario para el ejercicio fiscal del año 2017 y mociona a Alexandra Reyes.

La moción es analizada por la Junta General y por decisión unánime RESUELVE:

- a) Nombrar a Alexandra Reyes como comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 12h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.


Darwin Fernando Amagua Hernández
Accionista / Presidente


Gilberto Paolo Pedrera Bustos
Accionista / Secretario

