

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ADCOFINCORP S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de octubre del dos mil veinte, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en Samanes 5 Solar 2 manzana 931, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADCOFINCORP S.A. el Sr. VASQUEZ BENAVIDES CESAR IVAN con 416 acciones, de un valor nominal de \$1 dólar cada una dando un total de \$416.00, y los socios MARRIOTT BERMUDEZ GLORIA DEL ROCIO con 192 acciones y ARELLANO CAÑADAS CARLOS RAMIRO con 192 acciones dando así un total de \$192.00 y \$192.00 respectivamente. Actúa como presidente de la junta el Sr. VASQUEZ BENAVIDES CESAR IVAN y actúa como secretaria la Sra. MARRIOTT BERMUDEZ GLORIA DEL ROCIO. Se tiene en cuenta la totalidad del capital pagado de la compañía, cuyo valor es de \$800.00 dividido en 800 acciones, la compañía decide constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, habiendo aprobado también por unanimidad se trate el único punto;

PUNTO UNICO. - Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo NIIF para Pymes, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo

Luego de revisar la información presentada los informes financieros bajo NIF para Pymes a los socios de la compañía ADCOFINCORP S.A. por unanimidad de votos resuelve lo siguiente Aprobar los estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 bajo NIIF de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.



VASQUEZ BENAVIDES CESAR IVAN

Gerente General



MARRIOTT BERMUDEZ GLORIA DEL ROCIO

Socio



ARELLANO CAÑADAS CARLOS RAMIRO

Socio