

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADRANA S.A.**

En la ciudad de La Libertad, a los 8 días del mes de Abril del 2013; a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el cantón La Libertad, Avda. Segundo y calle dieciséis, se reunieron los siguientes personajes UNO) Señor Ricardo Castro Potesanteo propietario de 400 acciones, DOS) Señor Richard Castro Otaiza, propietario de 409 acciones. Todos los accionistas asistieron, acuerdamente a la reunión de 1 dólar cada una.

Presente la Señor el Señor Ricardo Castro Potesanteo, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actua como secretario el Señor Richard Castro Otaiza, quien a petición del Gerente General corrobora el apartado y firma la lista de asistentes correspondiente al momento presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de \$800.00/200 DOLARES, que corresponde a la cantidad de ochocientos acciones. Acto seguido y en virtud de que los asistentes presentes en la reunión anterior, con el sentido de establecer en Junta lo que tiene el motivo de convocatoria previa, en cada de la faltante aprobación previamente al orden del día, con lo que se cumplió con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, se levanta la Sesión por mandato de la Gerencia y se dispone que se dé lectura al orden del día previamente aprobado, el mismo que es del tener siguiente: **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Revisar y aprobar el Estado de Situación Financiera del año 2012.
- 2.- Revisar y aprobar el Estado de Resultado Integral del 2012
- 3.- Revisar y aprobar el Balance del Comisario.
- 4.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
- 5.- Revisar y aprobar la Perdida del ejercicio económico año 2012.

**PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2012.**- Toda la palabra al Sr. Ricardo Castro Potesanteo quien manifiesta que está de acuerdo con el Balance General elaborado por el Contador de la Empresa y que se les va a revisar el Balance General, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

**PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.**- Toda la palabra al Sr. Richard Castro Otaiza quien manifiesta que hay que revisar el Estado de Resultado Integral del año 2012 de La Empresa propuesto por el contador el cual es todo, revisado y aprobado por los cuatro accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

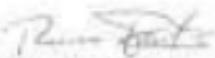
**TERCER PUNTO: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**- Toda la palabra al Sr. Ricardo Castro Potesanteo quien manifiesta que se les va a revisar el Balance del Comisario de la Empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

**CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL** como la palabra al señor Richard Castro Otaiza quien manifiesta que hay que revisar el **INFORME DEL GERENTE GENERAL**, propuesto el cual es todo, revisado y aprobado por los cuatro accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

**QUINTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012.** Toda la palabra al Sr. Ricardo Castro Potesanteo y manifiesta

que se revisar y analizar la Pestaña del Ejercicio Económico año 2012; después de esta revisión los dos accionistas aprobarán la Pestaña por el valor de US\$ 28.44 (treinta y ocho 44/100 DÓLARES del año 2012 y decidir que esta debe ser liquidada con el Aporte para Fomento Autónomo de Capital en Semejante monto.

**RESUELVEN:** Autorizar al Comisario de la Compañía Ing. Cpa. Jerry Alfredo Rejas Alquemist para que pueda realizar los trámites respectivos para presentar y certificar la devolución del Impuesto a la Renta, el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultados Integrado, el Fluye de efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio y los informes del Comisario y del Comité General de la Compañía ante las Organizaciones de Control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Por no haber otra pluma que tener la presidente concede un revés para la elaboración de la presente acta. Una vez redactada la acta al acto se le da y aprobada una modificación por los accionistas presentes, los mismos que la firman por expreso mandato legal. Siendo los quienes firman el Gerente general da por terminada la sesión.

  
i) Sr. Ricardo Castro Portocarrero  
C.I. #0901356142  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

  
ii) Sr. Ricardo Ospina Ospina  
C.I. #0954877724  
ACCIONISTA - SECRETARIO