

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, al vigésimo quinto día del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas principales de la compañía MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA, ubicadas en la calle Voz Andes N39-61 y Av. Juan Diguja, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Malena María Páez	USD 35.000,00	1750	70 %
Mattias Grimm	USD 15.000,00	750	30 %
TOTAL	USD 50.000,00	2500	100 %

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA, los accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor, Urs Josef Fischer, y actúa como Secretaria, la señora Malena María Páez Mena, para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2014;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente a las actividades del año 2014;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2014
5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
6. Nombramiento del Comisario de la Compañía.
7. Ratificación de la decisión de la Gerente General, señora Malena María Páez Mena, en contratar al señor Marcello Molina Yépez, Auditor Independiente.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2014.

El Presidente de la compañía señor Urs Josef Fischer, solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2014. Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2014.

La secretaría da lectura al informe del Comisario de la Compañía, y el mismo es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2014.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2014, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2014.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el Informe de Auditoria Externa hasta diciembre 31 de 2014, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

QUINTO PUNTO: Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2014 y destinarlo a la cuenta contable denominada Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.

SEXTO PUNTO: Nominamiento del Comisario de la Compañía.

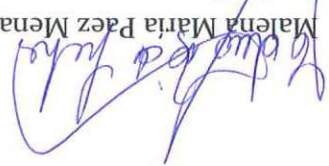
La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisario de la Compañía a la señora Gladys Mogro, por el lapso de un año.

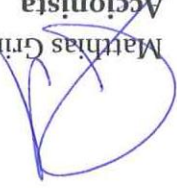
SEPTIMO PUNTO: Ratificación de la decisión de la Gerente General, señora Malena María Paéz Mena, en contratar al señor Marcelo Molina Yépez, Auditor Independiente⁷⁶.

La Junta General decide por unanimidad ratificar como Auditor Externo de la Compañía al señor Marcelo Molina Yépez, por el lapso de un año.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12 horas con 30 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.


Malena María Paéz Mena
Accionista
Secretaría - Gerente General


Matthias Grimm
Accionista


Urs Josef Fischer
Presidente

