ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA
CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, al quinto día del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 14hoo, en las oficinas principales de la compañía **MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA**, ubicadas en la calle Ver Andes N34-61 y Av. Juan Digoin, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Malena María Páez Mena	USD 35.000,00	1750	70 %
Matthias 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente a las actividades del año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2017
5. Decidir sobre la contabilización de la ganancia del ejercicio económico del año 2017.
6. Nombramiento del Comisario de la Compañía.
7. Ratificación de la decisión de la Gerente General, señora Malena María Paez Mena, en contratar al señor Marcelo Molina Yépez, Auditor Independiente.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2017.
El Presidente de la compañía señor Urs Josef Fischer, solicita que a través de secretaría se ponga a conocimiento de la junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2017. Luido que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2017.
La secretaria 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 2017.
El Presidente pone a conocimiento de la Junta General el Balance hasta diciembre 31 de 2017, 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 Auditoría Externa del año 2017.
El informe pasa a conocimiento de la Junta General el Informe de Auditoría Externa hasta diciembre 31 de 2017, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

QUINTO PUNTO: Decidir sobre la contabilización de la ganancia del ejercicio económico del año 2017.
La Junta General decidió por unanimidad registrar la ganancia del ejercicio económico del año 2017 y destinarla a la cuenta corriente denominada Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores.

SEXTO PUNTO: Nombramiento del Comisario de la Compañía.
La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisario de la Compañía la Ing. Tania Chávez Cueva, por el lapso de un año.

SÉPTIMO PUNTO: Ratificación de la decisión de la Gerente General, señora Malena María Paez Mena, en contratar al señor Marcelo Molina Yépez, Auditor Independiente.
La Junta General decide por unanimidad ratificar señor 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 16 horas con 30 minutos, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

Malena María Páez Mena
Accionista

Matthias Dipaco
Accionista

Secretaria - Gerente General

Urs Josef Fischer
Presidente