

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADCOFI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, el 28 de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, se reúnen los socios, el señor: TAPIA ORBEA WILSON RODRIGO, poseedor de cinco(5) participaciones de un valor nominal de \$ 100,00 (cien dólares) cada una, dando un total de \$ 500,00 (quinientos dólares); el señor: TAPIA OSORIO WILSON ROBERTO poseedor de dos(2) participaciones de un valor nominal de \$100,00 cada una, dando un total de \$200,00 (doscientos dólares); el señor TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES, poseedor de dos(2) participaciones de un valor nominal de \$100,00 cada una, dando un total de \$200,00 (doscientos dólares); la señora OSORIO ESTEVES ANA LUISA, poseedora de dos participaciones de un valor nominal de \$100,00 cada una, dando un total de \$200,00 (doscientos dólares); el señor TAPIA ORBEA JOHNNY JOHNATHAN, poseedor de una(1) acción de valor nominal de \$100,00 cada una, dando un total de \$ 100,00 (Cien dólares). Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la junta, el Señor TAPIA OSORIO WILSON ROBERTO, como Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor, TAPIA ORBEA JOHNNY JOHNATHAN como Gerente de la compañía.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día a tratar:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

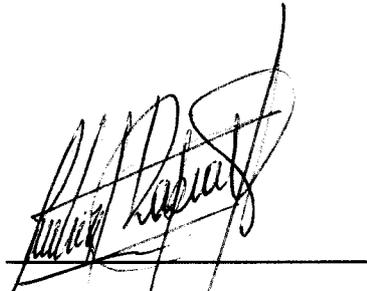
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba el Informe del Gerente.

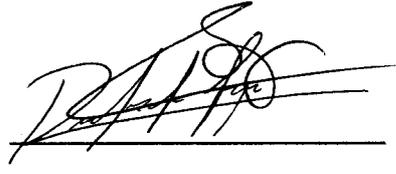
SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura de: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015. En el presente ejercicio económico la compañía presenta pérdidas, la Junta recomienda que se proyecten nuevas estrategias para el periodo 2016, con el objetivo de obtener resultados positivos al finalizar el año.

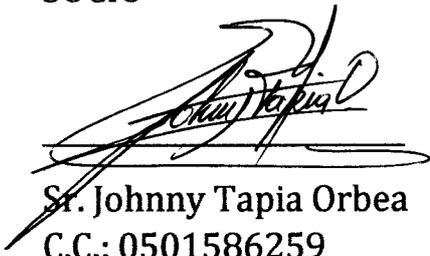
Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



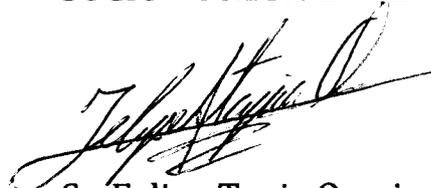
Sr. Wilson Tapia Orbea
C.C.: 0500662655
SOCIO



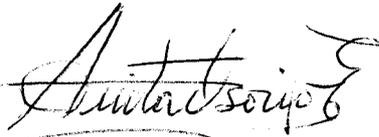
Sr. Wilson Tapia Osorio
C.C.: 1710456581
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Johnny Tapia Orbea
C.C.: 0501586259
SOCIO - SECRETARIO



Sr. Felipe Tapia Osorio
C.C.: 0502565971
SOCIO



Sra. Ana Luisa Osorio
C.C.: 1705169413
SOCIO