

**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 30 de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen los socios, el señor: TAPIA ORBEA JOHNNY JOHNATHAN, poseedor de 100 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 100,00 (Cien dólares); el señor: TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES poseedor de 200 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 200,00 (Docientos dólares); TAPIA OSORIO WILSON ROBERTO poseedor de 200 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 200,00 (Docientos dólares); TAPIA ORBEA WILSON RODRIGO poseedor de 500 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 500,00 (Quinientos dólares); OSORIO ESTEVEZ ANA LUISA poseedora de 200 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 200,00 (Cien dólares). Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la junta, la señora TAPIA ORBEA INES DEL CARMEN, como Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la Junta la señora OSORIO ESTEVEZ ANA LUISA

La Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día a tratar:

- 1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.*
- 2. CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.*
- 3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.*

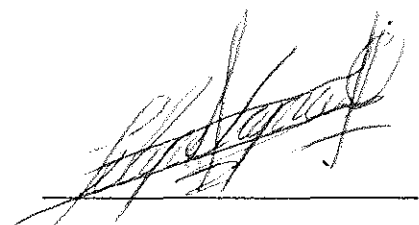
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. 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 2018. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba el Informe del Gerente.

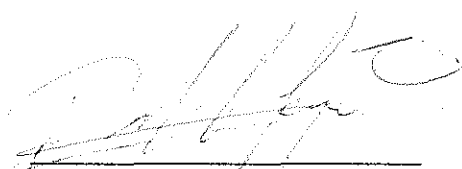
SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018. Se procede a dar lectura, tanto del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

TERCERO. - RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. En el presente ejercicio económico la compañía presenta una leve recuperación obteniendo utilidad, la Gerente de la compañía recomienda se registren en resultados acumulados luego de la provisión de reservas de ley. Sin ninguna observación la Junta aprueba los resultados del ejercicio y su registro en el patrimonio.

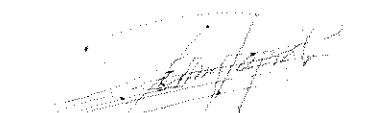
Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las dieciséis horas, treinta minutos y al expediente de la misma se agregan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



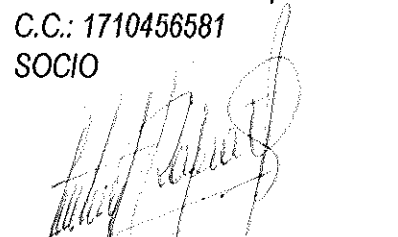
Sr. Felipe Andrés Tapia Osorio
C.C.: 0502565971
SOCIO



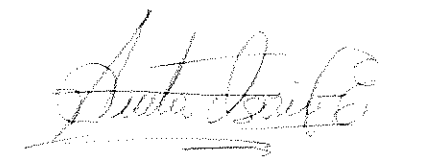
Sr. Wilson Roberto Tapia Osorio
C.C.: 1710456581
SOCIO



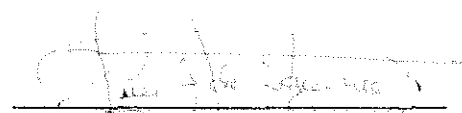
Sr. Johnny Tapia Orbea
C.C.: 0501586259
SOCIO



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



Sra. Ana Luisa Osorio Estevez
C.C.: 1705169413
SOCIA



Sra. Inés del Carmen Tapia Orbea
C.C. 0500592662
Presidente