

Quito, 08 de diciembre del 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADAWLAX CIA .LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 08 de diciembre del 2017 siendo las 10:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa COMPAÑÍA ADAWLAX CIA LTDA. En las instalaciones ubicadas en la Calle Selva Alegre OE3-314 y Ruiz de Castilla para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2013

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

La señora Adriana de las Mercedes Zapata Procel Presidenta de la Compañía, da la bienvenida y dispone que la señorita Alexandra Pazmiño Bravo, Gerente General actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

PAZMIÑO BRAVO MAO JAVEIR	102,00
PAZMIÑO BRAVO REYNA ALEXANDRA	408,00
ZAPATA PROCEL ADRIANA DE LAS MERCEDES	272,00

Confirmada la presencia de todos los accionistas, la señora presidenta instala la sesión y solicita:

1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

La junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2013

Luego se solicita a la señorita secretaria la lectura de lo aprobado.

Acto seguido la señora Adriana Zapata Procel, propone a la señorita Alexandra Pazmiño Bravo Gerente General, en su condición Administradora de la empresa, para que se encargue de todos los trámites necesarios para la presentación de la información administrativa y financiera a la Superintendencia de Compañías para la reactivación de la Compañía.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 13:10 horas.



PRESIDENTE
Adriana Zapata P.

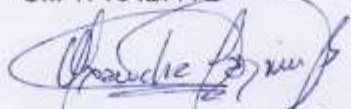


SECRETARIO
Alexandra Pazmiño B.

ACCIONISTAS



PAZMIÑO BRAVO MAO XAVIER
C.I. 1710427772



REYNA ALEXANDRA PAZMIÑO BRAVO
C.I. 1706896816



ZAPATA PROCEL ADRIANA DE LAS MERCEDES
C.I. 1709058620