ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADELNOR S.A.

En la provincia de Imbabura en Urcuquí, a veinte y siete de noviembre del dos mil catorce, a las nueve hora, se reúnen las siguientes personas: ingeniero Antonio Salvador Salazar y arquitecto José Darío Salvador Salazar, quienes representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

Preside la sesión el ingeniero Antonio Salvador y actúa en calidad de Secretario ad-hoc, el Gerente General, arquitecto José Darío Salvador Salazar.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, y que se constate el quórum estatutario. Al respecto el Secretario informa que se encuentra presente, el cincuenta por ciento del capital de la compañía y que en consecuencia pueden constituirse en Junta General.

Verificado que existe el quórum estatutario, se da lectura de la convocatoria de veinte y siete de noviembre de 2014, publicada en el periódico LA HORA de la ciudad de Ibarra el 27 de noviembre del 2014, la misma que dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADELNOR S.A. .-** De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos de la sociedad, se convoca a los accionistas de la compañía ADELNOR S.A., a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día Miércoles 10 de Diciembre del año 2014, a las 09h00, en el domicilio principal de la empresa ubicado en (Urcuqui) provincia de Imbabura, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: .- **1.** Conocer y resolver acerca de los estados financieros y cuenta de resultados de los Ejercicios 2011, 2012 y 2013.- **2**. Conocer y resolver acerca de los informes del gerente general de los Ejercicios Económicos 2011, 2012 y 2013.- **3.** Conocer y resolver acerca de los informes de comisarios de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 .- **4.** Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. **5.** Conocer y resolver acerca de la designación de gerente general, presidente y comisarios, así como la fijación de sus remuneraciones.- **6.** Conocer y resolver acerca de la reforma del Estatuto.- Se convoca expresamente al Comisario de la compañía.- Los documentos financieros y contables, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.- Urcuquí, 27 de noviembre de 2014.- Atentamente, Arq. José Darío Salvador Salazar.- Gerente General.-

En conocimiento de la agenda se pone a consideración de la Junta, el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, adoptándose las siguientes resoluciones:

1. Aprobar en todas sus partes los estados financieros y cuenta de resultados de los Ejercicios 2011, 2012 y 2013.
2. Aprobar en todas sus partes los informes del gerente general de los Ejercicios Económicos 2011, 2012 y 2013.
3. Aprobar en todas sus partes los informes de comisarios de los Ejercicios 2011, 2012 y 2013
4. El destino de las utilidades de los Ejercicios 2011, 2012 y 2013 se tratará en otra Junta.
5. No se designan nuevos administradores.
6. En una próxima junta se resolverá sobre la reforma del Estatuto.

Una vez cumplido el objetivo para el cual se reunió la Junta General y siendo las diez horas, se declara concluida la sesión, confirmando secretaría que al cierre de la sesión el quórum de asistentes corresponde al cincuenta por ciento y disponiéndose la redacción de la respectiva acta.

Ing. Antonio Salvador Salazar
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Arq. José Darío Salvador Salazar
ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

ACTAS2014/ ADELNOR

Sony h

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original.

Arq. José Darío Salvador Salazar
GERENTE GENERAL