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

En la provincia de Imbabura en Urcuquí, a los diecisiete días del mes de julio del dos mil dieciseis, 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 del cinco de julio de 2016, publicada en el periódico LA HORA de la ciudad de Ibarra el 05 de julio del 2016, la misma que dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 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 DE ACCIONISTAS que se realizará el día Lunes 17 de Julio del año 2016, 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 DEL EJERCICIO 2015 .- **2.** CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 .- **3.** CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2015 .- **4.** CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO, ASÍ COMO LA FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES. .- Se convoca expresamente al Comisario de la compañía.- Los estados financieros, contables y demás documentos, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.- Urcuquí, 05 de julio de 2016.- 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 del Ejercicio 2015.

2. Aprobar en todas sus partes el informe del gerente general del Ejercicio Económico 2015.
3. Aprobar en todas sus partes el informe de comisario del Ejercicio 2015.
4. No se designan nuevos administradores

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

ACTAS2016/ ADELNOR

Sony h

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original.

Arq. José Darío Salvador Salazar

GERENTE GENERAL