ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADELNOR S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Urcuquí provincia de Imbabura domicilio de la compañía, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 12H00 horas, se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ADELNOR S.A. según convocatoria realizada por Diario La Hora de la ciudad de Ibarra de fecha 12 de Abril 2018, página A14 según consta en el ejemplar que se adjunta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo # 236 de la Ley de compañías, en concordancia con el artículo décimo y el literal b) del artículo décimo segundo del Estatuto de la Sociedad, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía ADELNOR S.A. Ingeniero Antonio Eduardo Salvador Salazar por sus propios derechos, en representación de 250 acciones suscritas y pagadas de un dólar de valor cada una, y Arquitecto José Darío Salvador Salazar por sus propios derechos, en representación de 250 acciones suscritas y pagadas de un dólar de valor cada una. Se encuentra presente el 50% por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de $ 1.000,00 (un mil con 00/100) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Antonio Salvador Salazar	250	250,00	25,00 %
José Darío Salvador Salazar	250	250,00	25,00 %
TOTAL	500	500,00	50,00 %

Preside la sesión de junta general extraordinaria de accionistas el Arq. José Darío Salvador Salazar Gerente General de la compañía, manifiesta a los accionistas concurrentes, que se ha permitido convocarles, para que, si así lo resuelven, se constituyan en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ADELNOR S.A." al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se encuentra presente el 50.00 % del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca de los estados financieros y cuenta de resultados del ejercicio 2017.
2.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
3.- Conocer y resolver acerca del informe de Comisario del ejercicio 2017.
4.- Conocer y resolver acerca de la designación de Gerente General, Presidente y Comisario, así como la fijación de sus remuneraciones.
5.- Decisiones sobre el cambio de domicilio de la compañía.

Se convoca expresamente al Comisario de la compañía.

Los accionistas presentes, por encontrarse reunidos el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ADELNOR S.A..", para conocer y resolver los puntos propuestos en la convocatoria. Preside la sesión el señor Arq. José Darío Salvador Salazar , y actúa como secretario ad-hoc el Ing. Antonio Eduardo Salvador Salazar. Se declara instalada la sesión.

Desarrollo de la sesión:

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.- Conocer y resolver acerca de los estados financieros y cuenta de resultados del ejercicio 2017.

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas asistentes los estados financieros y cuentas de resultados del ejercicio 2.017. Luego de varias de liberaciones los accionistas asistentes aprueban por unanimidad los estados financieros y cuenta de resultados del ejercicio 2017 presentados y revisados.

2.- Conocer y resolver acerca del informe del gerente general del ejercicio económico 2017.

Al tratar el segundo punto del día, el Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2.017.

Los accionistas proceden a aprobar por unanimidad el informe del gerente por el ejercicio 2.017.

3.- Conocer y resolver acerca del informe de Comisario del ejercicio 2017.

Una vez leído el informe del Comisario y luego de varias de liberaciones, los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de comisario del ejercicio 2017.

4.- Conocer y resolver acerca de la designación de gerente general, presidente y comisario, así como la fijación de sus remuneraciones.

Respecto al punto cuarto del orden del día, los accionistas asistentes deciden designar por unanimidad como Gerente General al Arq. José Darío Salvador Salazar, Presidente al Señor Antonio Eduardo Salvador Salazar, por el período reglamentario de cuatro años y Comisario del ejercicio 2.018 al Ing. Fausto Proaño por el período de cuatro años con la misma remuneración del año 2.017.

5.- Decisiones sobre el cambio de domicilio de la compañía.

Los accionistas asistentes por unanimidad deciden realizar el cambio del domicilio actual de la compañía a la ciudad de Quito por convenir a sus intereses. Para lo cual autorizan al Gerente de la compañía la contratación de un abogado para que realice la reforma de los estatutos de la compañía e inicie los trámites que sean necesarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Arq. José Salvador, gerente general de la compañía, solicita un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los accionistas asistentes. Se levanta la sesión a las 12h45, para constancia de lo cual firman los accionistas, conjuntamente con los señores gerente general y Secretario ad-hoc que certifica.

Ing. Antonio Eduardo Salvador Salazar
ACCIONISTA PRESIDENTE

Arq. José Darío Salvador Salazar
ACCIONISTA GERENTE GENERAL

ACTAS2018/ ADELNOR

Sony h

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original.

Arq. José Darío Salvador Salazar
GERENTE GENERAL