

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADECAMSA
S.A.**

En la ciudad de Balsas a los 30 días del mes de Abril del 2019 siendo las 20H00 se lleva a cabo la Junta General de accionistas de la compañía ADECAMSA S.A. cuya correspondencia es la siguiente:

1.- AGILA SALAZAR LUIS ALCIVAR con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 2.- AGUILAR SILVA KLEBER ORLANDO con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 3.- BRAVO CAMPOVERDE HERNAN FULVIO con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 4.- BRAVO HEREDIA EVERIO DE JESUS con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 5.- BRAVO PALMA HERMAN ANDRES con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 6.- CARRION RAMIREZ JOSE EDUARDO con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 7.- CHAMBA VALAREZO JUAN CARLOS con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 8.- CONDOY NOLE SANTOS ALBERTO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 9.- CORDOVA FLORES MELQUICEDEC con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 10.- FLORES BARRERA SERGIO BERNARDO con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 11.- FREIRE HIDALGO VICTOR AUGUSTO con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 12.- GALLARDO SOTOMAYOR MILLAR JEOVANNY con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 13.- GAONA ALVAREZ MANUEL FLORESMILO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 14.- HERRERA APOLO JAIRO LUIS con veinte acciones de un dólar cada una, con derecho a veinte votos; 15.- JARAMILLO MOCHA FRANCISCO GONZALO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 16.- JIMENEZ JIMENEZ JOSE FERNANDO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 17.- JIMENEZ MERINO ANGEL FRANCISCO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 18.- MOCHA FERNANDEZ LUIS ANTONIO con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 19.- RAMIREZ CAMPOVERDE JIMMY JAVIER con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 20.- RAMIREZ CAMPOVERDE OSWALDO ROBERTO con noventa

acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 21.- RAMIREZ MONTESINOS ALEX PATRICIO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 22.- ROBLES MORA FREDY DANILO con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 23.- ROMERO RAMIREZ EFREN ITALO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 24.- ROMERO RAMIREZ ROQUE EFREN con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; 25.- ROMERO RAMIREZ URBANO FRANCISCO con noventa acciones de un dólar cada una, con derecho a noventa votos; 26.- SEDAMANOS RIOFRIO JINSOP ALEXANDER con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 27.- TORRES MILES JOSE IVAN con cien acciones de un dólar cada una, con derecho a cien votos; 28.- VERA BRAVO VICTOR MANUEL con diez acciones de un dólar cada una, con derecho a diez votos; los cuales se reúne para tratar el siguiente orden el día:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

3.- INFORME DEL SR. GERENTE

4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

5.- INFORME ECONOMICO POR PARTE D ELA ING. CONTADORA

6.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por el señor presidente da inicio a la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El señor Santos Alberto Condoy Presidente se dirige a los accionistas presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la junta dando paso al siguiente punto.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE.- El señor Ángel Jiménez Representante Legal de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los accionistas presente su informe de labores en el ejercicio económico comprendido del año 2018, informando que ha asistido a varias

reuniones en representación de la compañía, así mismo se impulsó y apoyo el tema de la capacitación a todos los choferes profesionales dictado en nuestro cantón donde los señores de la CTE impartieron un módulo muy importante sobre las leyes, así mismo a todos los accionistas presentes se les entregó en navidad con los valores que se tenía en caja chica una canasta por motivo de navidad, cuyos gastos se encuentran respaldados con facturas, conjuntamente con el señor Presidente se han hecho gestiones para petición de incremento de cupo para nuestra representada, cuyo trámite continuara en vista de que es proceso a seguir, compañeros este es mi informe de labores y lo pongo a su disposición.

4.- INFORME ECONOMICO POR PARTE DE LA ING. CONTADORA.- La Ing. Yhuliana Carrión toma la palabra y manifiesta que va a exponer los estados financieros de nuestra compañía enfatizando que Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIFF para las PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, demostrando con documentos de respaldo cada uno de los gastos ocasionados en el transcurso de labores, quedando a disposición de los compañeros, los cuales todos los accionistas aprueban los estados financieros quedando aprobados.

5.- CLAUSURA.- el Señor Presidente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 23H25 el señor presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas, procediendo a suscribir la presente acta con su firma.


Ángel Jiménez Merino

GERENTE


Santo Alberto Condoy Nole

PRESIDENTE