

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADIRENSA S.A

En Guayaquil, a los **CINCO** días del mes de **FEBRERO** del dos mil **DIEZ Y OCHO**, en **GUAYAQUIL**, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **ADIRENSA S.A**, a saber: **1.- BASTIDAS ACOSTA JOSE MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de **2,400.0000** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- BASTIDAS ACOSTA MARIA CRISTINA**, por sus propios derechos propietaria de **2,400.0000** cada una; **3.- BASTIDAS ACOSTA MARIA JOSE**, por sus propios derechos propietaria de **2,400.0000** cada una; **4.- BASTIDAS HARO MARCELO FERNANDO**, por sus propios derechos propietaria de **2,400.0000** cada una; **5.- BASTIDAS JIMENEZ MAURO MARCELO**, por sus propios derechos propietaria de **3,000.0000** cada una; **6.- BASTIDAS VERA MAURO FERNANDO**, por sus propios derechos propietaria de **2,400.0000** cada una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **BASTIDAS JIMENEZ MAURO MARCELO**, y actúa como Secretario el titular señor, **BASTIDAS VERA MAURO FERNANDO** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADIRENSA S. A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **ADIRENSA**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **25** de **ENERO** del **2019** a las **15:30 PM**, en el local ubicado en **Ciudadela Bellavista, manzana 45, villa 25** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del GERENTE GENERAL y COMISARIO respecto al ejercicio económico del año 2018;**
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;**
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018; y,**
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año 2018.**

En el local de la compañía, esto es **Ciudadela Bellavista, manzana 45, villa 25**, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con diez días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la

compañía.- Guayaquil, **25 DE ENERO del 2019.- BASTIDAS ACOSTA MARIA JOSE.-** Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señorita **BASTIDAS ACOSTA MARIA JOSE** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2018**.

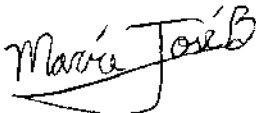
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

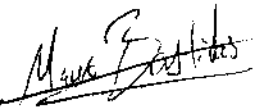
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Srta. **BASTIDAS ACOSTA MARIA JOSE** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2018**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2018**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2018**.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona al Ing. **HERRERA BERMEO LEOPOLDO ELÍAS**, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar queda aprobada el ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS.


Srta.
BASTIDAS ACOSTA MARIA JOSE
C.I. 0922615984


Sr.
BASTIDAS VERA MAURO FERNANDO
C.I. 0922630645