

CADME CORP ASOCIADOS S.A.

Tel. (593) 72 420062
Cadmecorp@hotmail.com
La Troncal – Cañar – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CADMECORP ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de la Troncal a 11 días del mes de Marzo de 2013, siendo las 9H00, en el local de la compañía (calles Eloy Alfaro 911 y El Oro), se encuentran reunidos los accionistas, integrantes de **CADMECORP ASOCIADOS S.A.**, conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA

Luis Gilberto Cadme Cárdenas	50%
Ángel Gustavo Cadme Cárdenas	50%

Preside la sesión el Señor Ángel Gustavo Cadme Cárdenas, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario-ad-hoc el ingeniero Gil Remigio Vargas.

El Señor Ángel Gustavo Cadme Cárdenas consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros: Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

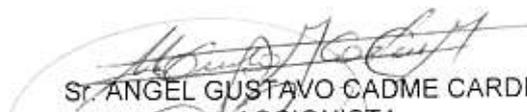
Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del Señor Ángel Gustavo Cadme Cárdenas: y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios, deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2012, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

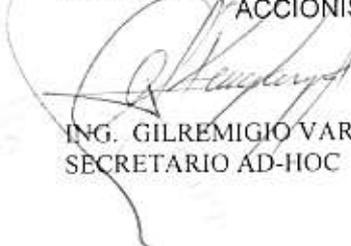
Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 11H00, se da lectura del Acta, que es aprobada por unanimidad. Firman todos los presentes

Se levanta la sesión a las 11H45


SR. ANGELO GUSTAVO CADME CARDENAS
ACCIONISTA


LUIS GILBERTO CADME CARDENAS
ACCIONISTA


ING. GILREMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC