

CADME CORP ASOCIADOS S.A.

Telf. (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 14 días del mes de Marzo de 2015, 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 COMPAÑIA

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

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

El Señor Luis Gilberto 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 Luis Gilberto 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 2013, 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. ANGEL GUSTAVO CADME CARDENAS
ACCIONISTA



ING. GIL REMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC



LUIS GILBERTO CADME CARDENAS
ACCIONISTA