

CADMECORP 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 2016, 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 del Ejercicio Económico 2015: Estado de Situación Integral; y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; y, Tratamiento de los dividendos.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del Señor Luis Gilberto Cadme Cárdenas; y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal.

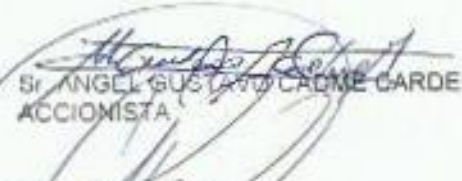
Los socios, deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2015, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

Sobre el tratamiento de los dividendos, deciden mantenerlos en la cuenta de resultados, es decir, no se realizara en reparto y entrega de los dividendos obtenidos en el Ejercicio Económico del 2015.

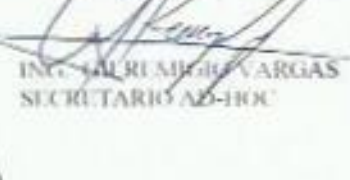
Concluido el Orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

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. ÁNGEL GUSTAVO CADME CÁRDENAS
ACCIONISTA


LUIS GILBERTO CADME CÁRDENAS
ACCIONISTA


ING. GIL REMIGIO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC