

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS. DE LA INDUSTRIA DE MORTEROS, ENDURECEDORES Y ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION CADECOADITIVOS CIA. LTDA. REALIADA EL 28 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Marzo del 2013, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Macuchi Lote 251 y Cuyuja siendo las catorce horas con treinta minutos se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL PAGADO
PAEZ CLAVIJO WEIDER EDMUNDO	USD 192.00
PAEZ CLAVIJO EDWIN JANO	USD 188.00
PAEZ VELASCO WEIDER EDUARDO	USD 20.00

En vista de que se encuentran representando el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y dando cumplimiento de los artículos 12 y 111 de la ley de compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en la junta ordinaria y universal de socios.

Preside la junta el presidente Sr. Edwin Jano Páez Clavijo y como secretario el Sr. Weider Eduardo Páez Velasco y además asiste el Sr. Weider Edmundo Páez Clavijo Gerente de la sociedad.

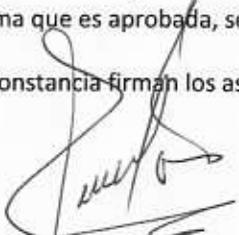
El Sr. Gerente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día.

1. Aprobación de estados financieros cortados a 31 de Diciembre de 2012

Se pasa a conocer el punto del orden del día, el gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad, A continuación se procede a revisar los Estados Financieros los cuales son aprobados por todos los socios.

Concluido el orden del día, el gerente concede un receso a las quince horas con 35 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la junta a las 16 horas se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada, se levanta la sesión a las 16 horas con 25 minutos.

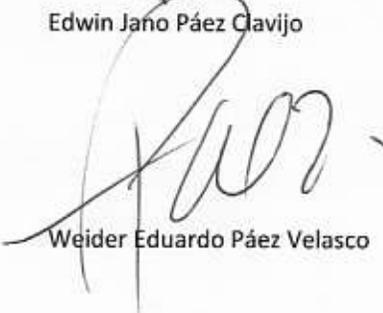
En constancia firman los asistentes en Quito hoy 28 de Marzo de 2013.



Weider Edmundo Páez Clavijo



Edwin Jano Páez Clavijo



Weider Eduardo Páez Velasco