

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA INDUSTRIA DE MORTEROS, ENDURECEDORES Y ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION CADECOADITIVOS CIA. LTDA. REALIZADA EL 25 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de FEBRERO del 2020 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Macuchi Lote 251 y Cuyuja siendo las dieciseis horas con treinta minutos se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL PAGADO
PAEZ CLAVIJO WEIDER EDMUNDO	USD 3.526,00
PAEZ CLAVIJO EDWIN JANO	USD 3.521,00
PAEZ VELASCO WEIDER EDUARDO	USD 3.353,00

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 Edmundo Paez Clavijo y además asiste el Sr. Weider Eduardo Paez Velasco Gerente de la sociedad.

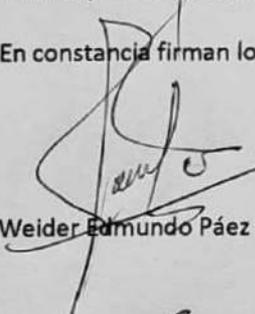
El Sr. Gerente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día.

1. Aprobación Estados financieros año 2019
2. Se declara dividendos del año 2019 para pago a los socios de la Cia

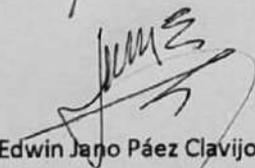
Se pasa a conocer el punto del orden del día, el gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad, A continuación se procede a revisar los Estados Financieros los cuales son aprobados por todos los socios.

Concluido el orden del día, el gerente concede un receso a las diecisiete horas con 20 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la junta a las 18 horas se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada, se levanta la sesión a las 18 horas con 10 minutos.

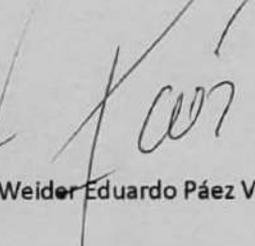
En constancia firman los asistentes en Quito hoy 25 de FEBRERO del 2020 .



Weider Edmundo Páez Clavijo



Edwin Jano Páez Clavijo



Weider Eduardo Páez Velasco