

# CADEPRODUC S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CADENAS PRODUCTIVAS CADEPRODUC S.A.

Reunida el 15 de abril del 2013

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en Pasaje 1 N72-B y Ricardo Sáenz, Monteserrín III, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
Santiago Raúl Salguero Garzón	USD \$240	30%
Mahira Hipatia Proaño Sánchez	USD \$560	70%
<b>TOTAL:</b>	<b>USD \$800</b>	<b>100%</b>

Como Presidente de la Junta actúa la señora Mahira Proaño Sánchez y como Secretario Ad-hoc el señor Santiago Salguero Garzón.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

### **1. Conocer las cuentas y el balance relativos al ejercicio económico del año 2.012 y aprobarlo.**

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

### **1. Conocer las cuentas y el balance relativos al ejercicio económico del año 2.012 y aprobarlo**

La Presidenta pone en conocimiento de los socios el Balance de la Compañía para el año 2.012.

Luego de que las cuentas y el balance de la compañía para el año 2.012 han sido conocidos, los mismos son aprobado por unanimidad sin que exista oposición alguna de parte de los socios.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los socios presentes es aprobada sin modificación alguna.

Sin más asuntos que tratarse, y siendo las 10h50; una vez que el Acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Mahira Hipatia Proaño Sánchez  
PRESIDENTA-SOCIA



Santiago Raúl Salguero Garzón  
SECRETARIO-SOCIO