ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CADEPRODUC S. A:

Siendo las 18:30 horas del día viernes 25 de marzo del año 2015, en el inmueble ubicado en el Pasaje 1 y Ricardo Sáenz, Barrio Monteserrín III, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de Cadeproduc S.A., con la representación del 100,00% del capital pagado, según la confirmación presentada por la Secretaria - Gerente, Sra. Mahira Hipatia Proaño Sánchez, el Presidente de la Junta Dr. Santiago Raúl Salguero Garzón declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
- 2.- Conocer sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2015

Luego de escuchar la lectura de los estados financieros del año 2015 por parte de la Gerencia, la Junta resolvió:

- 1.- Por unanimidad se resuelve APROBAR los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia.
- 2.- Que las Utilidades netas del período 2015 no se repartan a los accionistas y formen parte de las Utilidades Acumuladas de la empresa.

Siendo las 19:10 horas, se reinstala la Junta General Ordinaria y se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin observaciones.

Dr. Santiago Raúl Salguero Garzón
PRESIDENTE

Sra. Mahira Hipatia Proaño Sánchez
GERENTE-SECRETARIA