

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

Siendo las 18:30 horas del día viernes 15 de marzo del año 2019, 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 2018

Luego de escuchar la lectura de los estados financieros del año 2018 por parte de la Gerencia, la Junta resolvió:

1.- Por unanimidad se resuelve APROBAR los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia.

Siendo las 19:20 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