

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CADETOGA S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de abril de 2016, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores Accionistas de la compañía CADETOGA S.A. En el local social de la empresa, ubicado en Calle A S/N y Calle 1 sector Cumbayá de esta ciudad.

Preside la Junta la Ing. Hidalgo Zavala Jorge Aurelio, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa la Ing. Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica.

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica	\$ 2000.00	20%
Hidalgo Zabala Jorge Aurelio	\$ 4000.00	40%
Hidalgo Arteaga Andrea Paola	\$ 2000.00	20%
TOTAL	\$ 8000.00	80%

En esta reunión se encuentra presente y representado el 80% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día, conforme a la convocatoria publicada en el Diario LA HORA del 13 de abril de 2016.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2015.
4. Designación del Comisario y fijación de su retribución para el ejercicio 2016

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Hidalgo Jorge declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



ING. HIDALGO ZABALA JORGE AURELIO

PRESIDENTE-ACCIONISTA



ING. HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA

SECRETARIA- ACCIONISTA



ING. HIDALGO ARTEAGA ANDREA PAOLA

ACCIONISTA