

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CADETOGA S. A.

En Quito Distrito Metropolitano , a los 12 días del mes abril del 2019, siendo las 9:00 Horas , se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores Accionistas de la compañía CADETOGA S.A. , En el local de domicilio de la Empresa , ubicado en Cumbayá , en la Urbanización Santa Lucía , Calle A S/N y Calle 1 , Edificio Mont Sinai Oficina 201 , de la ciudad de Quito.

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

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

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica	\$ 6.000,00	60%
Hidalgo Zavala Jorge Aurelio	\$ 4.000,00	40%
TOTAL :	\$ 10.000,00	100%

En esta reunión se encuentran presentes los accionistas y representando el 100% del Capital Social y que; por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario, para que lleve a cabo esta junta en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura al Orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General y de Comisario en referencia al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2018

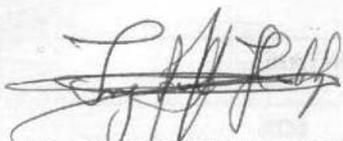
Los socios aprueban dicho orden del día y se da paso a examinar, aprobar y resolver.

Luego de haber realizado el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no tienen que hacer ninguna observación a éstos y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar de acuerdo a sus expectativas y a las de la compañía.

A las 10:30 Horas se reinstala la Sesión, con la presencia de los socios indicados inicialmente. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin cambios, ni modificación alguna.

El señor Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, declara concluida la Junta a las 11:00, y se procede 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 ZAVALA JORGE AURELIO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



ING. HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA
SECRETARIA - ACCIONISTA