

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10:00 horas, en las calles Alemania y República, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CIA. LTDA.**, reuniéndose representado el 100% del capital pagado y cuantía de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías de Ecuador, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación del informe de la administración del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014.**
2. **Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.**

Preside la Junta el doctor Jorge Sepúlveda Salazar, y actúa como Secretaria de la Junta Mayra Pillajo Tipan.

PRIMERO.- Como primero punto del orden del día, el presidente de la junta cede la palabra al doctor Jorge Sepúlveda Salazar Gerente de la compañía **ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CIA. LTDA.**, para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014, adicionalmente, entrega a cada uno de los socios una copia de su informe, mismo que se encuentra anexo a la presente Acta.

SEGUNDO.- Como segundo punto del orden del día, esto es, lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, una vez analizados por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia lo cual firman al pie de la presente:

Se levanta la sesión siendo las 11:20.


Jorge Sepúlveda Salazar
GERENTE GENERAL-SOCCO
ECUADHESIVOS CIA. LTDA.


María Calderón Rodríguez
Socia



Mayra Pillajo Tipan
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA