

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Av. José de Larrea Oe1-382 y Mariano Cardenal, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CIA. LTDA., encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, representado por la señorita Adriana Magali Belapatiño Castañeda titular de \$ 50,00 participaciones, y el socio, señor Mario Wenseslao Calderón Calderón, titular de 4.950, participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 5.000

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
3. Destino de Utilidades del año 2018.

Preside la Junta el señor Mario Eduardo Calderón Rodríguez; y, actúa como secretario de la misma la señorita Adriana Magali Belapatiño Castañeda.

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden del día, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, la presidente de la Junta cede la palabra a la señorita Adriana Magali Belapatiño Castañeda, Gerente General de la compañía ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CIA. LTDA., para que de lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por los asistentes.
2. **SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra la señorita Adriana Magali Belapatiño Castañeda, en su calidad de Administradora de la compañía, y da lectura detallada de toda su gestión durante el año 2018. Ninguno

de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

- 3. TERCERO.** - tercer punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se repartan dividendos a los socios y se aprueba por unanimidad dicha decisión.

No habiendo más puntos que tratar, la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



Mario Eduardo Calderón Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Adriana Magali Belapatiño Castañeda
SECRETARIA DE LA JUNTA

... sigue...

... continúa...



Mario Wenseslao Calderón Calderón
Socio



Adriana Magali Belapatiño Castañeda
Socia