

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

En la ciudad de Quito, el día 06 de marzo del año 2020, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. José de Larrea Oe1-382 y Mariano Cardenal, barrio Ponceano, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la **COMPAÑÍA ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CÍA. LTDA.**, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir el señor MARIO WENSESLAO CALDERON CALDERÓN, titular de 4950 participaciones y la señora BELAPATIÑO CASTAÑEDA ADRIANA MAGALI, titular de 50 participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital es de USD \$ 5000,00.

Preside la Junta la señorita MANCHENO BENAVIDES SANDRA LILIANA, en calidad de presidente Ad-Hoc; y, actúa como secretario de la misma el señor CALDERON RODRIGUEZ MARIO EDUARDO.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo séptimo de los Estatutos de la Compañía, y Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, se realiza la convocatoria a JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la compañía **ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CÍA. LTDA.**; encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Socios por unanimidad.

**2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL PERÍODO 2019.**

Destino de las utilidades generadas en el período 2019, se somete a consideración de la junta, mismas que resuelven que no reciben dividendos a los socios y se aprueban por unanimidad.

El presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 11h30

MANCHIÑO BENAVIDES SANDRA  
LILIANA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CALDERÓN RODRIGUEZ MARIO  
EDUARDO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARIO WENSESLAO CALDERON  
CALDERÓN  
Socio

BELAPATIÑO CASTAÑEDA ADRIANA  
MAGALI  
Socio

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CÍA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo séptimo de los ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, y Artículos 234 y 236 de la LEY DE COMPAÑÍAS, se convoca a los socios de la compañía **ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES ECUADHESIVOS CÍA. LTDA.**, a la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, la misma que tendrá lugar el día 06 de marzo 2020 a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. José de Larrea Oe1-382 y Mariano Cardenal, barrio Ponceano, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.

  
CALDERÓN RODRIGUEZ MARIO EDUARDO  
GERENTE GENERAL