



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CADESALCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Treinta y Un días de mes de Mayo del año dos mil dieciséis, a las 11:00 horas se reúnen los Señores Accionistas de **LA COMPAÑÍA CADESALCO CIA. LTDA.**, en el domicilio, ubicada en la Calle Luis López OE7-55 y Mariscal Sucre de la parroquia Chillogallo de la Ciudad de Quito, previa a la convocatoria realizada a Través de notificación y comunicación individual a cada accionista con el objeto de analizar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y Aprobación del informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2015.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, esto es Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.
- 3) Designación de Gerente y Presidente para el año en curso.

Constatación del quórum. Siendo las 11 horas con 10 minutos y con una asistencia de 4 accionistas que representan el 100% del total del capital accionario, se da por iniciada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, convocadas para esta fecha, y ratificando el orden del día propuesto.

1) Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio Fiscal 2015

El Ing. Galo Marcelo Cadena, Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta General las acciones realizadas de carácter administrativo, por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Pone en conocimiento sobre las gestiones realizadas en la Adquisición de un Tráiler, en la que se hizo lo necesario para la adquisición, dando a conocer que los tramites están yendo por un buen camino, como también en la adquisición y tramites correspondiente para el funcionamiento del Tráiler. Para concluir con el Informe se pone en conocimiento que no se procedió a realizar ninguna actividad económica alguna.

Una vez escuchando el informe del Señor Gerente de la Compañía, en la cual la Junta General aprueba, sin objeción alguna.

2) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015



CADISALCO CIA. LTDA.

La Srta. Ing. Ivanova Cadena (Presidente) toma la palabra e indica que durante este año fiscal la Compañía no realizó actividad económica alguna, sino se centró en la adquisición del Tráiler, obteniendo todos los documentos necesarios para ello.

El Señor Contador da Lectura al Informe económico que sustenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año Fiscal del 2015, puntualizando que no ha existido movimiento económico ni financiero de la Compañía.

Balances que son puestos en consideración de la Junta General, aprobando por unanimidad los Balances presentados, por el ejercicio fiscal del año 2015.

La Srta. Presidenta pide un receso de 30 minutos para poder elaborar el Acta, la misma que es ratificada en su totalidad.

Siendo las 12 horas con 45 minutos se levanta la Junta General de Accionistas convocada para esta fecha.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivanova Cadena', written in a cursive style.

Ing. Ivanova Cadena S.

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Galo Marcelo Cadena', written in a cursive style.

Ing. Galo Marcelo Cadena

SECRETARIO