



# CADESALCO CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los quince días de mes de Mayo del año dos mil diecisiete, a las 11:00 horas se reúnen los Señores Socios 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 socio con el objeto de analizar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, 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 General y Presidente para el año en curso.

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

1. **Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio Fiscal 2016**

El Ing. Galo Marcelo Cadena, Gerente General 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 2016.

Pone en conocimiento sobre las gestiones realizadas en este periodo, comenzando con la adquisición realizada del cabezal se pudo comenzar a generar ingresos los cuales dieron rentabilidad para el funcionamiento y giro del negocio, como también poder cubrir todas las necesidades ocasionadas en el periodo terminado.

Una vez escuchando el informe del Señor Gerente General 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 2016**

La Srta. Ing. Ivanova Cadena (Presidente) toma la palabra e indica que durante este año fiscal la Compañía se comenzó a operar con Tráiler adquirido, dando como resultado la generación de los ingresos para este periodo.

El Señor Contador da Lectura al Informe económico que sustenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año Fiscal del 2016, puntualizando que ya se



# CADESALCO CIA. LTDA.

pudo generar ingresos por la adquisición del tráiler en el año anterior, detallando todo lo correspondiente al balance como los ingresos generados, gastos que fueron ocasionados para la generación de los ingresos de este periodo.

Balances que son puestos en consideración de la Junta General, aprobando por unanimidad los Balances presentados, por el ejercicio fiscal del año 2016.

### 3. Designación de Gerente General y Presidente para Cuatros años en curso.

Los Socios proponen que sean reelegidos los anteriores administradores para que puedan seguir con la misma administración y puedan seguir con los planes propuestos en su administración.

El Ing. Galo Marcelo Cadena Salazar es reelegido como Gerente General de la Empresa y la Ing. Ivanova Lucrecia Cadena Salazar es reelegida como Presidente de la Empresa, ya que todos los accionistas los reeligieron por unanimidad.

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

Siendo las 13 horas con 45 minutos se levanta la Junta General de Socios convocada para esta fecha.

**Ing. Ivanova Cadena S.**  
**PRESIDENTE**

**Ing. Galo Marcelo Cadena**  
**SECRETARIO**