



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 Junio del año dos mil dieciocho, 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 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017, 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.

Constatación del quórum, Siendo las 11 horas con 10 minutos y con una asistencia de 3 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 2017**

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 2017.

Pone en conocimiento sobre las gestiones realizadas en este periodo, comenzando con la adquisición realizada de cabezales 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 2017**

La Srta. Ing. Ivanova Cadena (Presidente) toma la palabra e indica que durante este año fiscal la Compañía se comenzó las operaciones con los 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 2017, puntualizando que ya se pudo generar ingresos por la adquisición de los tráiler en el año anterior, detallando todo lo



CADESALCO CIA. LTDA.

correspondiente al balance como los ingreso 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 2017.

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

Siendo las 14 horas con 15 minutos se levanta la Junta General de Socios convocada para esta fecha.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivanova Cadena S.', written over a faint horizontal line.

Ing. Ivanova Cadena S.

PRESIDENTE

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

Ing. Galo Marcelo Cadena

SECRETARIO