



ACTA No. 01-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACDEKKO ACABADOS CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito, capital de la republica del ecuador, hoy 31 de marzo de 2017, siendo las 17H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA ACDEKKO ACABADOS CIA. LTDA.**, ubicadas en las calles La Pradera E8-33 y Av. Diego de Almagro, se reúnen las siguientes personas: Los accionistas con el 100% de las participaciones de la empresa **ACDEKKO ACABADOS CIA. LTDA.**, Sr. Diego Xavier Herrera Yáñez con el 51%, y el César Aníbal Ponce Revelo con el 49%.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los representantes. Preside la sesión en calidad de Gerente General el Sr. Diego Herrera y en calidad de Secretario el Sr. César Ponce, el Gerente propone el siguiente orden del día.

1. APROBACION DEL CRONOGRAMA INFORME GENERAL.

En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el punto único de ORDEN DEL DIA: La Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar el cronograma Informe General de la Situación Actualizada de la empresa, por lo consiguiente se procede a dar lectura de los datos obtenidos a la fecha.

DEKO

ACABADOS CONSTRUCTIVOS

Agotado el orden del día, la gerencia otorga 15 minutos de receso para la redacción del acta, tiempo después del cual se reinstala la sesión, en la cual se da lectura a la misma y aprueba por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 18H30.



DIEGO XAVIER HERRERA YANEZ
GERENTE GENERAL – SOCIO
CI. 0400948279



CESAR ANIBAL PONCE REVELO
SECRETARIO – SOCIO
CI. 0401299623