

**ACTA No. 01-2020**

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

En el distrito metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 27 de marzo de 2019, siendo las 15H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA ACDEKCO 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 **ACDEKCO ACABADOS CIA. LTDA.**, Sr. Diego Xavier Herrera Yáñez con el 51%, y la Sra. Carolina Piedad Rodríguez Abarca 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 la Sra. Carolina Rodríguez, 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.

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 17H30.



DIEGO XAVIER HERRERA YANEZ  
GERENTE GENERAL – SOCIO  
CI. 0400948279



CAROLINA RODRIGUEZ ABARCA  
SECRETARIO – SOCIO  
CI. 1715314033