

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADITMAQ
ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**

Celebrada el lunes 04 de marzo del 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Vicente Duque N73-85 y José de la Rea del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11 Horas am, el día lunes 04 de Marzo del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, la Señora Maria Alicia Montalvo Montalvo, y actúa como Secretario, su Gerente, Ingeniero Fausto Moncayo Montalvo.

La presidencia ordena que por medio de la secretaria se verifique la asistencia de los Socios:

Fausto Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 625.640 participaciones de \$1.00 cada una.

Maria Alicia Montalvo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 282.136 participaciones de \$1.00 cada una.

Carmen Alicia Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 171.362 participaciones de \$1.00 cada una.

Maria Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 171.362 participaciones de \$1.00 cada una.

Juan Pablo Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 171.362 participaciones de \$1.00 cada una.

Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos, titular de 66.948 participaciones de \$1.00 cada una.

Verificado el quorum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 1'488.810,00.

El Presidente declara instalada la sesión y señala que se de lectura al orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS CUENTAS DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES APLICABLES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2012**
4. **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
5. **FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES**
6. **RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012.**

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS CUENTAS DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-** los socios han procedido a analizar los balances y el estado de pérdidas y ganancias. Luego de las deliberaciones los aprueban por unanimidad, con las excepciones legales.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES APLICABLES A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-** los socios han procedido a analizar los estados de resultados integrales aplicables a las normas internacionales de información financiera. Luego de las deliberaciones los aprueban por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ACERCA DE LOS NEGOCIOS DEL AÑO 2012.-** se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Gerente General se abstiene de votar.
4. **INFORME AUDITORIA EXTERNA, EJERCICIO ECONOMICO 2012.-** Una vez conocido el informe de auditoria externa, del ejercicio económico 2012, la Junta procede a aprobar por unanimidad el mismo.
5. **FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.-** la Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios pertenecientes al Presidente y Gerente General se continúen realizando como hasta la presente fecha.

Dly

CAM

[Handwritten signature]

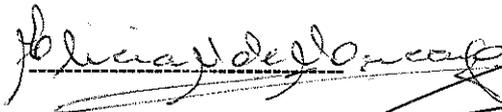
7
[Handwritten signature]

6. **RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES AÑO 2012.-** toma la palabra el Gerente General y señala que conforme se desprende del balance general y el estado de perdidas y ganancias, el ejercicio económico arroja utilidades y a fin de fortalecer el patrimonio de la compañía, sugiere que no haya reparto de dividendos a los socios de la compañía. Los socios luego de las deliberaciones aprueban por unanimidad este punto.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 11h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura al presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada por unanimidad, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTA-SOCIA



Sra. Maria Alicia Montalvo M.

SECRETARIO-SOCIO



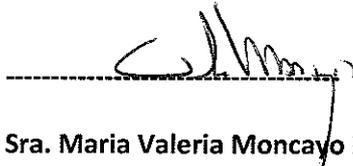
Ing. Fausto Moncayo Montalvo

SOCIA



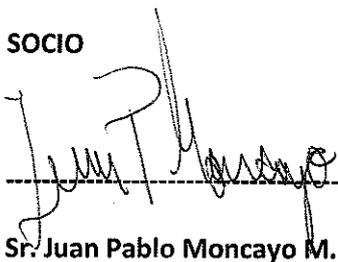
Srta. Carmen Alicia Moncayo M.

SOCIA



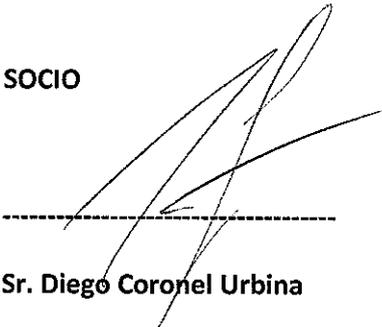
Sra. Maria Valeria Moncayo M.

SOCIO



Sr. Juan Pablo Moncayo M.

SOCIO



Sr. Diego Coronel Urbina