

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

Celebrada el lunes 17 de marzo del 2014

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 17 de Marzo del 2014, 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 Valeria Moncayo 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.

Fausto

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

Maria Alicia

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.

Juan Pablo

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:

Diego Coronel Urbina

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LAS CUENTAS DE BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**