

232

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADITMAQ ADITIVOS Y
MAQUINARIAS CIA. LTDA.
Celebrada el 19 de abril del 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 19 de abril del 2016, a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque N73-85 y José de la Rea, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**

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

La Presidencia ordena que por medio de la Secretaria se verifique la asistencia de los Socios:

- 1.- Fausto Pacífico Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 1'087.891 participaciones de \$1.00 cada una.
- 2.- Maria Alicia Montalvo Montalvo, debidamente representada por Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, titular de 490.591 participaciones de \$1.00 cada una.
- 3.- Carmen Alicia Moncayo Montalvo, debidamente representada por Maria Josefina Moncayo Calero, titular de 297.972 participaciones de \$1.00 cada una.
- 4.- Maria Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de 297.972 participaciones de \$1.00 cada una.
- 5.- Juan Pablo Moncayo Montalvo, debidamente representado por Maria Valeria Moncayo Montalvo, , titular de 297.972 participaciones de \$1.00 cada una.
- 6.- Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos, titular de 116.412 participaciones de \$1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 2'588.810,00.

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

- 1.- **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 3.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015**
- 4.- **INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS**
- 5.- **FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES**

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

- 1.- **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de vota.
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**- Los socios han procedido a analizar los balances y luego de las deliberaciones las aprueban por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.- Toma la palabra el Gerente y señala que conforme se desprende del balance general y estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico arrojó utilidades y siguiere a la Junta que las utilidades, luego de las apropiaciones de ley se distribuyan.

4.- INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.- Una vez conocido el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2015, la Junta procede a aprobar por unanimidad.

5.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.- Toma la palabra el Gerente y recomienda que las remuneraciones y honorarios pertenecientes al Presidente y Gerente, se continúen realizando como hasta la fecha. Los socios luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad este punto.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h15, 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 a la 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.

SOCIA



Sra. María Alicia Montalvo M.
Representada por:
Fausto Pacífico Moncayo Montalvo

SECRETARIO-SOCIO



Ing. Fausto Pacífico Moncayo Montalvo

SOCIA



Srta. Carmen Alicia Moncayo M.
Representada por:
María Josefina Moncayo Calero

PRESIDENTE-SOCIA



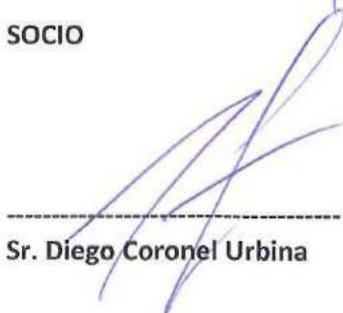
Sra. María Valeria Moncayo M.

SOCIO



Sr. Juan Pablo Moncayo M.
Representado por:
María Valeria Moncayo Montalvo

SOCIO



Sr. Diego Coronel Urbina