

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

Celebrada el 18 de abril del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 18 de abril del 2017, 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 Carmen Alicia 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, titular de 490.591 participaciones de \$1.00 cada una.
 - 3.- Carmen Alicia Moncayo Montalvo, 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, 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 2016
 - 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016
 - 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 2016.-** Los socios han procedido a analizar los balances y luego de las deliberaciones las aprueban por unanimidad.
 - 3.- **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016.-** 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 sigue a la Junta que las utilidades, luego de las apropiaciones de ley se distribuyan.

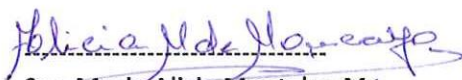
4.- INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.- Una vez conocido el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2016, la Junta procede a aprobar por unanimidad.

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. Maria Alicia Montalvo M.

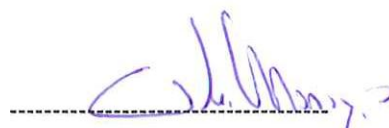
SECRETARIO-SOCIO


Ing. Fausto Pacífico Moncayo Montalvo

PRESIDENTE-SOCIA


Srta. Carmen Alicia Moncayo M.

SOCIA


Sra. Maria Valeria Moncayo M.

SOCIO


Sr. Juan Pablo Moncayo M.

SOCIO


Sr. Diego Coronel Urbina

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UINIVERSAL DE LOS
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2017

SOCIO

FIRMA

FAUSTO MONCAYO MONTALVO

MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO

MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO

CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO

JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO

DIEGO CORONEL URBINA