

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA LTDA.
Celebrada el 17 de abril del 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 17 de Abril del 2018, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque N73-85 y José de la Rea, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CÍA LTDA.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, la señora Carmen Alicia 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:

- 1.- Fausto Pacífico Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, titular de de 1'087.891 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- María Alicia Montalvo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 490.591 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- Carmen Alicia Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 297.972 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- María Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 297.972 participaciones de un dólar cada una.
- 5.- Juan Pablo Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietario de 297.972 participaciones de un dólar cada una.
- 6.- Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos, propietario de 116.412 participaciones de un dólar 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, 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 2017
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017
4. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
5. CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL 2018
6. FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES

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

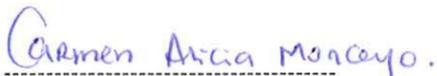
1. **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA:** Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, el Gerente se abstiene de votar.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017:** Los socios han procedido a analizar los balances y luego de las liberaciones las aprueban por unanimidad.

3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017:** 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 sugiere 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 2017, la Junta procede a aprobar por unanimidad.
5. **CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL 2018:** Toma la palabra el Gerente y propone la continuación de los Servicios de AUDITORIA EXTERNA de la Compañía CASTRO MORA ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES. Los socios aprueban por unanimidad y autorizan al Gerente la contratación para el ejercicio 2018 como Auditores Externos a la empresa CASTRO MORA ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES, con número de registro 435 en la Superintendencia de Compañías.
6. **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 liberaciones, aprueban por unanimidad este punto.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 10h15, 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 se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada por unanimidad, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE - SOCIA



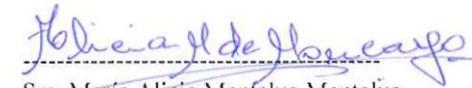
Sra. Carmen Alicia Moncayo Montalvo

SECRETARIO-SOCIO



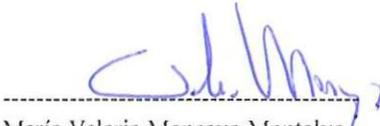
Ing. Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SOCIA



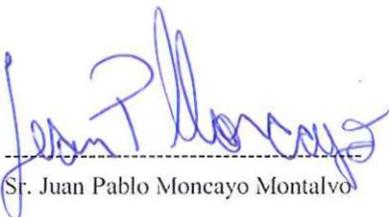
Sra. María Alicia Montalvo Montalvo

SOCIA



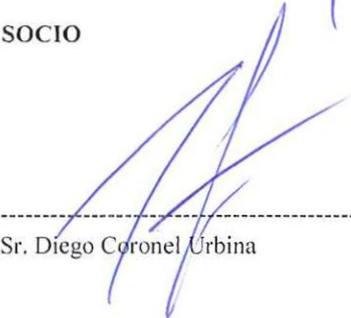
María Valeria Moncayo Montalvo

SOCIO



Sr. Juan Pablo Moncayo Montalvo

SOCIO



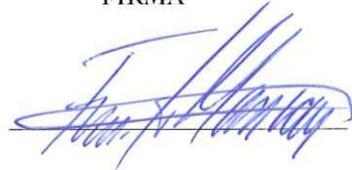
Sr. Diego Coronel Urbina

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDNARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2018

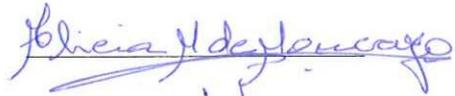
SOCIO

FIRMA

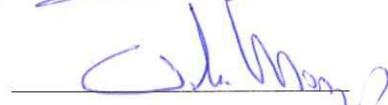
FAUSTO PACIFICO MONCAYO MONTALVO



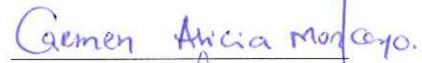
MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO



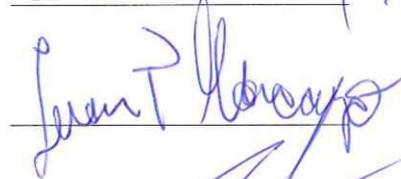
MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO



CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO



JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO



DIEGO CORONEL URBINA

