

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

**Celebrada Lunes 22 de Abril 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 22 de Abril del 2019, 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, el Gerente Ing Fausto Pacifico 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 propietario de 1'297.991 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- María Alicia Montalvo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 585.341 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- Carmen Alicia Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 355.522 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- María Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietaria de 355.522 participaciones de un dólar cada una.
- 5.- Juan Pablo Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietario de 355.522 participaciones de un dólar cada una.
- 6.- Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos, propietario de 138.912 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 \$3'088.810.00

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

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018.
4. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL AÑO 2018
5. CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL AÑO 2019
6. FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES PARA EL AÑO 2019

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

1. **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018:** 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 2018:** Los socios han procedido a analizar los balances y luego de las liberaciones las aprueban por unanimidad.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including 'Fausto', 'Carmen', and 'Juan Pablo']*

3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018:** 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 apropiar el monto de USD. 41.465,95 para reserva legal, adicionalmente ratificar lo actuado en la Junta Extraordinaria de Socios del viernes 29 de Marzo 2019 distribuir dividendos a los Socios hasta un 15% de la Utilidad Neta que corresponde al monto de USD. 118.100; es decir distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2018 luego de las apropiaciones de ley, Participación trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal. la Junta procede a aprobar por unanimidad.
4. **INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS AÑO 2018:** Una vez conocido el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2018, la Junta procede a aprobar por unanimidad.
5. **CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL 2018:** Toma la Palabra el Señor Juan Pablo Moncayo Montalvo y sugiere dar amplia autorización al Gerente para que seleccione a la Empresa de Auditores Externos Los socios aprueban por unanimidad y autorizan al Gerente la selección y contratación como Auditores Externos.
6. **FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES PARA EL AÑO 2019:** 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 13h15, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

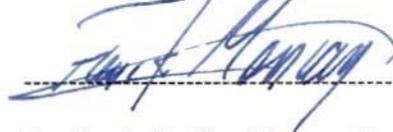
Terminado el receso se reinstala la reunión se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada por unanimidad, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

**PRESIDENTE - SOCIA**



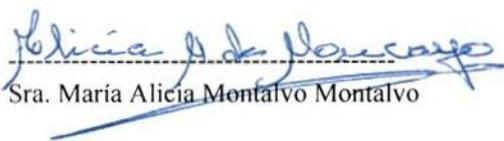
Sra. Carmen Alicia Moncayo Montalvo

**SECRETARIO - SOCIO**



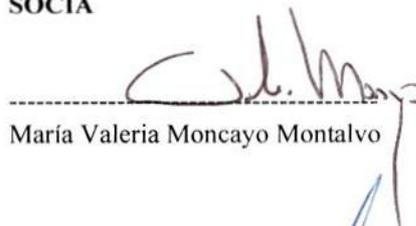
Ing. Fausto Pacífico Moncayo Montalvo

**SOCIA**



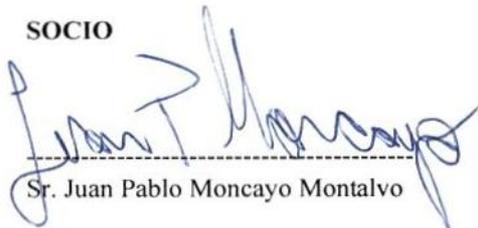
Sra. María Alicia Montalvo Montalvo

**SOCIA**



María Valeria Moncayo Montalvo

**SOCIO**



Sr. Juan Pablo Moncayo Montalvo

**SOCIO**



Sr. Diego Coronel Urbina

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019

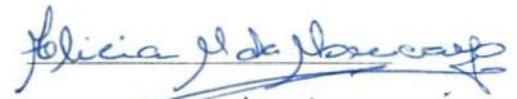
**SOCIO**

**FIRMA**

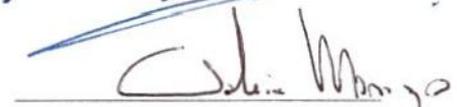
FAUSTO PACIFICO MONCAYO MONTALVO



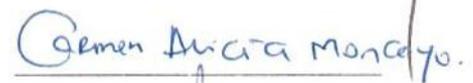
MARIA ALICIA MONTALVO MONTALVO



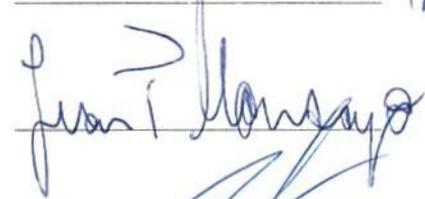
MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO



CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO



JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO



DIEGO CORONEL URBINA

