

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

Celebrada el 30 de Abril del 2020

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes Abril del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicerre Duque N°73-85 y José de la Rúa, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA. Avda como Presidenta de esta Junta, la señora María Valeria Moncayo Montalvo y como Secretario el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietario de 830.323 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- Carmen Alicia Moncayo Montalvo, de conformidad representada por María Valeria Moncayo Montalvo, propietaria de 518.302 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- María Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios personales, propietaria de 518.302 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- Juan Pablo Moncayo Montalvo, de conformidad representado por Diego Coronel Urbina, propietario de 430.579 participaciones de un dólar cada una.
- 5.- Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos propietario de 142.309 participaciones de un dólar cada una.
- 6.- Isabel María Moncayo Muñoz, debidamente representada por Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, titular de 648.995 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social, es decir 3'088.810,00

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene el siguiente punto:

- 1) INFORME DEL GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES 2019
- 4) INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS 2019
- 5) CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020
- 6) FILACION DE RETRIBUCIONES PARA LOS ADMINISTRADORES EN EL AÑO 2020

Una vez leídos y aprobados el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

- 1) Informe del Gerente Ejercicio Económico 2019.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente y es aprobado por unanimidad, adjuntando constancia que el socio Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, no asistió a la asamblea.

- 2) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.

Los señores Gerente y los socios Moncayo y luego de las debidas exposiciones proceden a aprobar por unanimidad:

- 3) Destino de la Utilidades 2019.

Toma la Palabra el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo y señala que conforme se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el ejercicio económico, sugiere a la Junta, apropiarse el monto de USD. 62.914,14 para Reserva Legal; adicionalmente ratificar lo actuado en la Junta Extraordinaria de Socios del Lunes 16 de Marzo 2020 distribuir dividendos a los socios hasta un 15% de la Utilidad Neta, es decir distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2019 luego de apropiación de Ley. Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Exceso Legal. La Junta procede a aprobar por unanimidad

4) Informe De los auditores externos año 2019.

Se lee y se sanciona el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019, la Junta procede a aprobar por unanimidad.

5) Contratación de auditoría externa para el ejercicio 2020.

Se toma Palabra el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo y sugiere a los socios que se acuerde la contratación de auditoría externa de Asociados Ciudadanos Socios aprobada por unanimidad y autorizan al Gerente la contratación como Auditores Externos a la empresa Villavicencio de Asociados Ciudadanos.

6) Fijación de Retención de los Administradores para el año 2020.

Se toma Palabra el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo y sugiere a los socios que se acuerde la fijación de retención de los administradores al 1% de las utilidades y se acuerda se sancione en sesión de la Junta la fecha de los Socios luego de las deliberaciones tener la por una decisión este punto.

Se toma Palabra el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo y sugiere a los socios que se acuerde un receso de 20 minutos para que se reúnan y se acuerde la fecha de la próxima sesión.

Terminado el ejercicio de la sesión, se acuerda se levante la presente acta, misma que se ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada por unanimidad, se firmada por todos los asistentes a la Junta.

SOCIA

Sra. Carmen Villavicencio
Representante por María Viterbo Montalvo

SOCIO - PRESIDENTE
Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SOCIA

Luzmila Moncayo Montalvo
Representante por Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SOCIO

Juan Pablo Moncayo Montalvo
Representante por Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SOCIA - PRESIDENTA
María Viterbo Montalvo

SOCIO

Sr. Diego Carlos Linares

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

Celebrada el 30 de Abril del 2020

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes Abril del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Duque N°73-85 y 7055 de la Rm., se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA, A la que como Presidenta de esta Junta, la señora María Valeria Moncayo Montalvo y como Secretario el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constandose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuyos nombres, cédulas y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, por sus propios y personales derechos, propietario de 830.323 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- Carmen Alicia Moncayo Montalvo, debidamente representada por María Valeria Moncayo Montalvo, propietaria de 518.302 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- María Valeria Moncayo Montalvo, por sus propios personales, propietaria de 518.302 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- Juan Pablo Moncayo Montalvo, debidamente representado por Diego Coronel Urbina, propietario de 430.579 participaciones de un dólar cada una.
- 5.- Diego Coronel Urbina, por sus propios y personales derechos propietario de 142.309 participaciones de un dólar cada una.
- 6.- Isabel María Moncayo Muñoz, debidamente representada por Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, titular de 648.995 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social, es decir 3'088.810.00

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene el siguiente punto:

- 1) INFORME DEL GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES 2019
- 4) INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS 2019
- 5) CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020
- 6) FIJACION DE RETRIBUCIONES PARA LOS ADMINISTRADORES EN EL AÑO 2020

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

- 1) Informe del Gerente ejercicio Económico 2019.

Se procede a dar lectura el informe del Gerente y es aprobado por unanimidad, dejando constancia que el socio Fausto Pacifico Moncayo Montalvo, se abstiene de votar.

- 2) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.

Los señores socios proceden a analizar los Balances y luego de las deliberaciones proceden a aprobar por unanimidad.

- 3) Destino de la Utilidades 2019.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA.
Celebrada el 30 de Abril del 2020

SOCIO

FIRMA

FABIO MONCAYO MONTALVO



MARIA VALERIA MONCAYO MONTALVO



CARMEN ALICIA MONCAYO MONTALVO



Representada por Maria Valeria Moncayo Montalvo

JUAN PABLO MONCAYO MONTALVO



Representado por Diego Cornejo Urbina

DIEGO CORNEJO URBINA



ISABEL MARIA MONCAYO M.



Representado por Fabio Pacifico Moncayo Montalvo

Tomó la Palabra el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo y señala que conforme se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el ejercicio económico, sugiere a la Junta, apropiarse el monto de USD. 62.914,14 para Reserva Legal, adicionalmente ratificar lo acordado en la Junta Extraordinaria de Socios del Lunes 16 de Marzo 2020 distribuir dividendos a los socios hasta un 15º de la Utilidad Neta, es decir distribución de la utilidad del ejercicio económico año 2019 luego de apropiación de Ley, Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Pasivos Legales. La Junta procede a aprobar por unanimidad

4) Informe De Los Auditores Externos año 2019.

Una vez conocido el informe de auditoría, Externa del ejercicio económico 2019, la Junta procede a aprobar por unanimidad.

5) Contratación de auditoría externa para el ejercicio 2020.

Tomó la palabra el señor Fausto Pacifico Moncayo Montalvo y sugiere contratar a los profesionales auditores de la sociedad de Asociados Ciudadela, los Socios aprobar por unanimidad y autorizan al Gerente la contratación como Auditores Externos a la empresa Villavicencio de Asociados Ciudadela.

6) Fijación de Retribución de los Administradores para el año 2020.

Tomó la palabra María Valeria Moncayo Montalvo y recomienda que las remuneraciones y honorarios profesionales de los administradores y directivos, se continúen pagando de acuerdo a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Socios del Lunes 16 de Marzo 2020, fijados por una comisión de este punto.

Sin lugar a otro punto que tenga y siendo las 11:05 de la noche, declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se celebren y termine la presente sesión.

Terminado el receso se continúa la sesión. Se da lectura a la presente acta, misma que se ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada por unanimidad, se firma por todos los asistentes a la Junta.

SOCIA

Sra. Camila Alda Cárdenas
Representada por María Valeria Moncayo Montalvo

SOCIA

Isabel María Moncayo Montalvo
Representada por Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SOCIO

Juan Pablo Moncayo Montalvo
Representado por Diego Coronel Urbina

SOCIO - SECRETARIO

Fausto Pacifico Moncayo Montalvo

SOCIA - PRESIDENTA

María Valeria Moncayo Montalvo

SOCIO

Sr. Diego Coronel Urbina

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

Celebrada el 30 de Abril del 2020

SOCIO

FIRMA

FALSTO MONCAYO MONCALVO



MARIA VALERIA MONCAYO MONCALVO



CARMEN ALICIA MONCAYO MONCALVO



Representada por Maria Valeria Moncayo Moncalvo

JUAN PABLO MONCAYO MONCALVO



Representado por Diego Corzo Urbina

DIEGO CORZO URBINA



ISABEL MARIA MONCAYO M.



Representada por Fandio Pezifo Moncayo Moncalvo