

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEDRAX S.A CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía CEDRAX S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Km 11 via Daule centro comercial parque california 1 bodega B-3, se reúnen las siguientes personas: VICTOR HUGO MENDOZA MANZANO, por sus propios derechos, propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de Un Dólar, ANGEL ROBERTO QUIJIJE TOALA, por sus propios derechos, propietario de 1999 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta, la Sr. VICTOR HUGO MENDOZA MANZANO, y actúa como Secretario el Sr. ANGEL ROBERTO QUIJIJE TOALA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 2,000.00 (Dos mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. ANGEL ROBERTO QUIJIJE TOALA, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, la Sr. ANGEL ROBERTO QUIJIJE TOALA, Secretario, pide tratar y aprobar el punto

1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. VICTOR HUGO MENDOZA MANZANO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CEDRAX S.A

No habiendo otro punto que tratar, la, Sr. VICTOR HUGO MENDOZA MANZANO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretario, el Sr. ANGEL ROBERTO QUIJIJE TOALA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 25 de abril del 2014, firmando para constancia del acto la Presidente, Sr. VICTOR HUGO MENDOZA MANZANO, y el suscrito Secretario Sr. ANGEL ROBERTO QUIJIJE TOALA.


SR. VICTOR HUGO MENDOZA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 1 ACCION


SR. ANGEL ROBERTO QUIJIJE T.
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 1999 ACCIONES