

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CEDRAX S.A”**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal de la compañía CEDRAX S.A, el día martes 15 de marzo de 2016, siendo las 14h30, hora de convocatoria, el Señor Quijije Toala Ángel Roberto como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ ACCIONISTAS** da inicio a la misma con los siguientes accionistas presentes: Sr. Quijije Toala Ángel Roberto, accionista mayoritario del 99,95% de las acciones; Sr. Mendoza Manzano Víctor Hugo, accionista que representa el 0,05% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El Señor Mendoza Manzano Víctor Hugo es nombrado Secretario de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Se procede a la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 a la Junta General del Socios/ Accionistas, para su revisión. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2015. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2016.

Los Estados Financieros del año 2015 son revisados, analizados y aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 16h30 del martes 15 de marzo de 2016 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sr. Ángel Roberto Quijije Toala
PRESIDENTE



Sr. Víctor Hugo Mendoza Manzano
SECRETARIO