

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CEDIMPORTSA S.A.

En Guayaquil, siendo las 17:00 horas del día 29 de Marzo del 2013., se reunieron en el local de la empresa ubicado en Mapasingue este avenida cuarta #123 la totalidad de accionistas de la empresa CEDIMPORTSA S.A.

- Sr. Carlos Alfredo Cedeño Chávez, titular de 160 acciones ordinarias que representan el 20% del capital social;

- Sr. Carlos Fernando Cedeño Cedeño titular de 320 acciones ordinarias que representan el 40% del capital social;

- Sr. Carlos Eduardo Cedeño Cedeño titular de 320 acciones ordinarias que representan el 40% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Carlos Alfredo Cedeño, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Carlos Fernando Cedeño Cedeño, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas procedieron a tratar y resolver como punto único de la convocatoria:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación el Señor Presidente puso a consideración entre los señores accionistas los estados financieros respectivamente auditados presentados de conformidad con los artículos correspondientes de la ley de compañías del Ecuador.

Los ingresos totales se situaron en 5.780.890,50 E.U. dólares, los costos, gastos de operación y administración se situaron en E.U. dólares 5.317.132,96 obteniendo una utilidad antes de impuestos y percepciones de 463.757,54 E.U. dólares.

Los activos totales se situaron en 4.277.562,00 E.U. dólares los pasivos totales en 1.144.215,00 E.U. dólares y el patrimonio total de la empresa alcanzó la cifra de 3.163.348,00 E.U. dólares.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 18.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Carlos Alfredo Cedeño Chávez

C.C. 1301204747



Sr. Carlos Fernando Cedeño Cedeño

C.C. 1307189678



Sr. Carlos/Eduardo Cedeño Cedeño

C.C. 1307182483