

actas

AUDITORES EXTERNOS

CEDEL S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CEDEL

S.A. a realizarse el día 20 de marzo del 2013 a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarquí Av. Joaquín Orratía número 0116 Intersección Av. Juan Tanca Marengo Edificio Equilibrium piso 4 oficina 402 junto al Hotel Sheraton, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
Aprobación y aceptación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012.

Quito, 9 de marzo del 2013

F. Jacqueline Serrano R.
GERENTE GENERAL
Quito:

Cuenca:

Gaspar de Villarreal y Av. 6 de Diciembre Guayaquil:

Miguel Cordero s/n y Av. Paucarbamba

Conjunto Parque Real Edificio Plaza 6 Of: 34 Av. Joaquín Orratía 116 y
Telefax: 3360411 / 3360024 Juan Tanca Marengo Edif. Work Center 2do. Piso of. 208

Email: cedelsaaudidores@hotmail.com Edif. Equilibrium Of. 412 Teléfono: (07)4091441

♀
CEU EL S.F!.

AUDITORES EXTERNOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEDEL S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarquí Av. Joaquín Orratía número 0116 Intersección Av. Juan Tanca Marengo Edificio Equilibrium piso 4 oficina 402 junto al Hotel Sheraton, se reúnen los accionistas de la Compañía CEDEL S.A.

Asisten a la Junta los señores accionistas: La Ing. Jacqueline Serrano R., por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de setecientas ochenta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una lo que representa el 98% del capital

actas
social, el señor Fernando Valenzuela por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una lo que representa el 1% del capital social y la Srta. Lucia Cueva por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representa el 1 % del capital social, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%. Asiste a la Junta la Ing. Jacqueline Serrano R. en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Se deja constancia que la Convocatoria a esta Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía CEDEL S.A., se realizó en legal y debida forma, de acuerdo a lo que establecen la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. Lucia Cueva en su calidad de Presidenta de la Compañía actúa como Secretario la Ing. Jacqueline Serrano R. en su calidad de Gerente General.

Una vez realizado el enlistamiento de los accionistas presentes y comprobado el quorum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos: Primero.- Aprobación y aceptación del balance general correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Presidenta solicita que por Secretaria se verifique el numero de asistentes a la Junta y acciones que representan y habiéndose, informado que se encuentran presentes en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidenta declara validamente instalada la sesión y somete a aprobación los puntos a tratarse.

Primer punto.- Balance General correspondiente al ejercicio económico 2012

La Presidenta de la sesión somete a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Quito:

Cuenca:

Gaspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre Guayaquil:

Miguel Cordero s/n y Av. Paucarbamba

Conjunto Parque Real Edificio Plaza 6 Of.: 34 Av. Joaquín Orratia 116 y

Edif. Work Center 2do. Piso of. 208

Telefax: 3360411 / 3360024 Juan Tanca Marengo

Teléfono: (07) 409 1441

actas
Email: cedelsaaudidores@hotmail.com Edif. Equilibrium Of. 412

♀

AUDITORES EXTERNOS

No habiendo otros asuntos de que tratar, la Presidenta concede receso para que el Secretario redacte el acta definitiva.

Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta y leído tal documento se lo aprueba sin modificaciones, terminando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las once de la mañana del veinte de marzo del año 2012. Para constancia firman la Presidenta y el Gerente General que certifica.

'acqueline'Serrano R. Srsi. Éucia-Cueva
ACCIONISTA PRESIDENTA

Quito:

Gaspar de Villarroel y Av. 6 de Diciembre Guayaquil: Cuenca:

Conjunto Parque Real Edificio Plaza 6 Of.: 34 Av. Joaquín Orratia 116 y Miguel

Cordero s/n y Av. Paucarbamba

Telefax: 3360411 / 3360024 Juan Tanca Marengo Edif. Work Center 2do. Piso of. 208

Email: cedelsaaudidores@hotmail.com Edif. Equilibrium Of. 412 Teléfono:(07)4091441

♀