

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CEDEL S.A.

En Quito, a los DIEZ Y OCHO días del mes de marzo de 2013, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **CEDEL S.A.**, ubicada en la Av. Joaquín Orralá, número 0116 y Av. Juan Tanka Marengo, Edf. Equilibrium, se reúnen los accionistas de la compañía **CEDEL S.A.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de accionistas:

ACCIONES	No. de ACCIONES	CAPITAL	%
JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ	784	\$ 784,00	98%
LUIS FERNANDO VALENZUELA BASTIDAS	8	\$ 8,00	1%
CARDENAS MORENO DIEGO MAURICIO	8	\$ 8,00	1%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente la señora **LUCIA CUEVA TRAVEZ** y como secretaria la señora **KAREN VÉLEZ PINOARGOTE**.

De esta forma el presidente, la señora **LUCIA CUEVA TRAVEZ**, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2013
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2013.

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2013

Toma la palabra la señora **JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia; luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

Nuevamente retoma la palabra la señora **JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2013

Nuevamente retoma la palabra la señora **JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de Comisario al ejercicio 2013 a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.

4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2013 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2013

Finalmente, toma la palabra la señora **JACQUELINE SERRANO RODRIGUEZ**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta utilidad, quien propone conservar dicho valor en balance para tomar las debidas decisiones, para lo cual los accionistas aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 16H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



LUCÍA CUEVA TRAVEZ
PRESIDENTE
c.c.0501655773



KAREN VELEZ PINOARGOTE
SECRETARIA
c.c. 0104023346