

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CEDELSA**

En Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de marzo de 2015, a las cinco horas, en el domicilio de la compañía CEDEL S.A. ubicada en la Av. Joaquín Ormaechea número 116 y Av. Juan Tarma Merano, Edif. 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 socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	Nº. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
SERRANO RODRIGUEZ JACQUELINE	784	\$784.00	89%
LUIS FERNANDO VALENZUELA	8	\$8.00	1%
DIEGO MAURICIO CARDENAS	8	\$8.00	1%
TOTAL	800	\$ 800.00	100%

Todas las participaciones 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, actuando como presidente el señor ING. DIEGO CARDENAS MORENO y como secretaria LORENA NAVEDA.

De esta forma el presidente, señor ING. DIEGO CARDENAS MORENO, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2014
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014

Después de una breve declaración, los socios 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 2014

Tras la lectura de los ING JACQUELINE SERRANO, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una reflexión por parte de los socios, aprueban unánimemente el informe de gerencia.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2014

Finalmente toma la palabra la **ING JACQUELINE SERRANO**, quien en calidad de **GERENTE**, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2014

Finalmente, toma la palabra la **ING JACQUELINE SERRANO**, quien en calidad de **GERENTE**, expone que el presente año presenta una pérdida, toma la palabra la señor **ING. DIEGO CARDENAS MORENO** quien propone observar los resultados del próximo año para tomar las debidas decisiones, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción


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

Se reanuda la Junta a las 10:50 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 socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20:45 horas.


ING. JACQUELINE SERRANO
GERENTE
C.C. 1702018042


SRA. CORINA NAVEDA
SECRETARIA
C.C. 1721144095