

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

En Quito, a los VEINTE Y CINCO días del mes de marzo de 2017, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **CEDEL S.A.**, ubicada en la Av. Joaquín Orratia No. 116 y Av. Juan Tanca Marengo 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 Extraordinaria, según la siguiente lista de socios.

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
SERRANO RODRIGUEZ JACQUELINE	784	\$ 784,00	98%
VALENZUELA LUIS FERNANDO	8	\$ 8,00	1%
CARDENAS DIEGO MAURICIO	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 Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el Sr. **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 APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2016**
- 4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016**

Luego de una breve deliberación, 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 APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016**

Toma la palabra la Sra. **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 plateada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de la gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

Nuevamente retoma la palabra la Sra. **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 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2016

Finalmente, toma la palabra la Sra. **ING. JACQUELINE SERRANO**, quien en calidad de **GERENTE**, expone que el presente año presenta utilidad, toma la palabra el señor **ING. DIEGO CARDENAS MORENO**, 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 hora, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de la 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 16H45 horas.


ING. JACQUELINE SERRANO
GERENTE
c.c 0103599114


SRA. LORENA NAVEDA
SECRETARIA
c.c 1721144085