

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA CENTRO DE ESTUDIOS PARA DESARROLLO,
INVESTIGACION Y SERVICIOS S.A. CEDISA.**

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la Calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, día 28 de Marzo del 2017, siendo las 14 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **CENTRO DE ESTUDIOS PARA DESARROLLO, INVESTIGACION Y SERVICIOS S.A. CEDISA.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<u>Cedula / Ruc</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0992360909001	La Esmeralda S.A Lesdasa	500,00
0906628573	Aguilar Landázuri Ricardo Aurelio	400,00
1200432647	Landázuri Velásquez Ligia	100,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios convocados para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que la presente Asamblea Ordinaria de Socios fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de Marzo de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de Febrero del 2016, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pone a consideración de los socios el orden del día, como se cita a continuación:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.

El Presidente de la compañía CEDISA S.A., Ing. Álvaro Aguilera y Representante Legal de la Compañía La Esmeralda S.A Lesdasa, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2016.

CEDISA

RUC 0992400196001

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información presentada por Presidencia.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmar al Presidente de la compañía el Ing. Álvaro Aguilera con Cedula # 0908896798 como Representante Legal de la Compañía **La Esmeralda S.A LESDASA** accionista de la compañía CEDISA S.A., como secretaria la **Srta. Patricia Pesantes Saona**.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2016 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

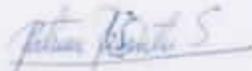
Se aprueba la transferencia del 10% de la Utilidad Acumulada a la Reserva Legal según lo establecido en la Ley de Compañías.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.



Ing. Álvaro Aguilera Rey
Presidente

Gerente General - LA ESMERALDA S.A LESDASA



Srta. Patricia Pesantes Saona
Secretaria AD-HOC