

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEDEPPA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2013, a las 16H00 horas, en el inmueble ubicado en las Higueras N65-67 y Av. Eloy Alfaro se reúnen el Directorio de la Empresa Compañía Ecuatoriana de Productos Para el Aseo CEDEPPA CIA LTDA con la presencia de los Accionistas Salas Niemes José Alfredo, Salas Erazo Felipe, Salas Erazo José Andrés y Salas Erazo Maria Clara.

Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social, para tratar sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Preside esta reunión la Srta. María Clara Salas Erazo Accionista de la Compañía y actúa como Secretario el Lcdo. Walter Mauricio Toaquiza Junia contador de la empresa.

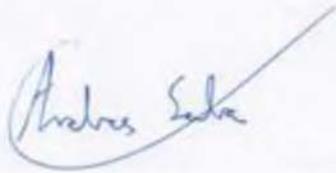
Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, se declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas, toma la palabra el Lcdo. José Alfredo Salas Niemes en calidad de Gerente General para dar el informe económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2013 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por el Lcdo. Mauricio Toaquiza en calidad de Contador General.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que la empresa sigue sin emprender actividad económica.

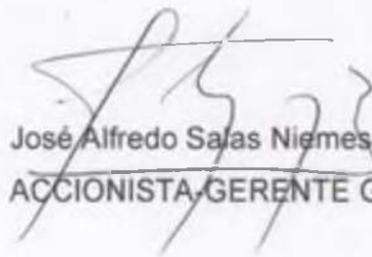
Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la Empresa, para constancia de lo cual la suscriben los Accionistas y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 17h00 horas del mismo día.



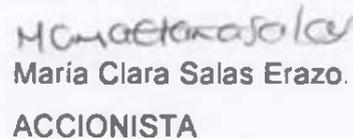
José Andrés Salas Erazo
ACCIONISTA



José Alfredo Salas Niemes
ACCIONISTA GERENTE GENERAL



Felipe Salas Erazo
ACCIONISTA



María Clara Salas Erazo.
ACCIONISTA



Walter Mauricio Toaquiza Junia
SECRETARIO