

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO,
CEDEPPA CIA. LTDA."**

En Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2016, a las 15h00 en las oficinas de la empresa **COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO, CEDEPPA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Higueras N65-67 y Avenida Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios representada por la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, integrada por los señores Felipe Salas Erazo con una aportación suscrita y pagada de US \$ 2.614,00. José Andrés Salas Erazo con una aportación suscrita y pagada de US \$ 2.614,00. José Alfredo Salas Niemes con una aportación suscrita y pagada de US \$ 52.153,00. Y la señorita María Clara Salas Erazo con una aportación suscrita y pagada de US \$ 2.614,00. Conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran por unanimidad en constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta el señor José Andrés Salas Erazo quien inaugura la sesión y actúa como secretario ad-hoc de la misma el señor Licenciado Walter Mauricio Toaquiza Junia. El Presidente dispone que por Secretaria, se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015; e Informe de comisario.
- 3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los puntos a tratarse son conocidos por los socios, los mismos que lo aprueban por unanimidad todos los socios presentes, la Presidencia dispone tratar el primer punto:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.

Toma la palabra el accionista José Alfredo Salas Niemes, quien da lectura de su informe a los presentes, el mismo que luego de terminada su intervención, el accionista Felipe Salas Erazo, propone que se lo apruebe por unanimidad con un voto de aplauso.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015.

Acto seguido, los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego del análisis correspondiente sobre el Balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros. Paso seguido se da lectura al informe del comisario y se aprueba por unanimidad.

3.- Discusión y resolución acerca de destinos de los Resultados.

Pide la palabra el Accionista José Andrés Salas Erazo, quien manifiesta y propone que lo que respecta a la utilidad que ha generado el ejercicio económico, se debe descontar las deducciones de Ley y el sobrante debe acumularse en las proporciones como estipula la escritura de constitución. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

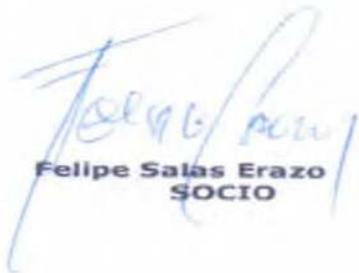
Por cuanto se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, se declara terminada la sesión, a las 16h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, pasados los cuales se reanuda la sesión. El secretario ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 16h45. Para constancia, firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario ad-hoc.



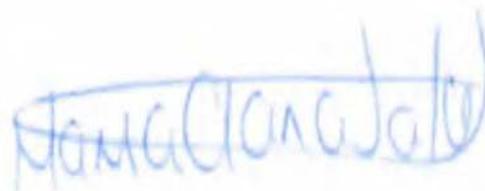
José Andrés Salas Erazo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Y SOCIO



José Alfredo Salas Niemes
GERENTE GENERAL
Y SOCIO



Felipe Salas Erazo
SOCIO



María Clara Salas Erazo
SOCIA



Lic. Walter Mauricio Toaquiza Junia
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, Marzo 12 del 2016

Señores Accionistas
CEDEPPA CIA. LTDA
Presente.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente **CONVOCO** a Ustedes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la CEDEPPA S.A. a la sesión de Junta General, la misma que se llevará a cabo el día 25 de marzo del 2016, en el local social ubicado en la calle Higueras N65-67 y Avenida Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; con el objeto de conocer y resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Discusión y resolución acerca de los destinos de Resultados.

Los estados financieros, anexos y demás documentos que señala la Ley, con la anticipación debida, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, lugar de reunión.

Atentamente,



José Andrés Salas Erazo
PRESIDENTE