

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CEGAMARKETING S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 8h15, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **CEGAMARKETING S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: **CEGAMARKETING S.A.**

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 8h15, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. Preside la sesión el Ing. Paul Cevallos Durán, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Esteban Cevallos Durán, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM. Se reúnen el Ing. Esteban Cevallos Durán (7998 acciones), Galo Cevallos Durán (1 de las acciones), y Paul Cevallos Durán (1 acción), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone la presentación inmediata de los Estados Financieros del 2013, cumpliendo con lo que dispone la Ley.

Se sugiere poner mayor atención en el control de los gastos para el 2014 y en la proyección del crecimiento que se tiene previsto de acuerdo a lo planificado.

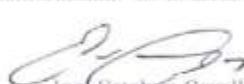
La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta, así como el avance en la aplicación de las NIIF's.

Votos a favor	8,000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 8h45 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 9h00.-


Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista-Presidente


Ing. Esteban Cevallos Durán
Accionista-Secretario


Ec. Galo Cevallos Durán
Accionista