

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CEMATOR S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a las once horas del día 26 de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía Cemator S.A. Ubicada en la Coop. Jardines del Salado Solar 34 maz 187 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General de Accionistas de la Compañía Cemator S.A.

Con la asistencia de la Wendy Briones Paredes, quien de conformidad con su nombramiento de Gerente General, con el Sr. Celso Torres Galarza quien de conformidad con su nombramiento de Presidente y propietario de setecientas sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas, la Sra. Pamela Briones Paredes socia y propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas, los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

1- Conocer y resolver acerca del informe anual presentado por el Gerente de la Compañía, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y demás cuentas de la sociedad, por el mismo ejercicio económico 2013

Estableciéndose una vez que existe el quorum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al PRIMER y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la **APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2013**, La Sra. Wendy Briones Paredes quien en uso de sus atribuciones como Gerente Preside la presente Junta Universal de Accionistas, El Sr. Celso Torres Galarza Presidente y la Sra. Pamela Briones Paredes Accionista, lo que siendo las once horas con treinta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver el punto del día

La Sra. Gerente pone a consideración de los socios, su informe anual, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que fue un año

Bastante difícil, que los ingresos bajaron en relación al año anterior que se tuvo que batallar mucho para seguir adelante, comenta que en el siguiente año espera mejorar.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los Socios los Balances para el periodo 2013

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas, firmando para constancia todos los presentes.

Sra. Wendy Briones Paredes

GERENTE - GENERAL

Sr. Celso Torres Gatarza

PRESIDENTE - SOCIO

Sra. Pamela Briones Paredes

SOCIA