

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy *dos de marzo de dos mil trece*, a las 10h30, en el inmueble ubicado en Av Amazonas N31-62 y Av Eloy Alfaro, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de Centro de Estudios y Datos Cedatos CIA LTDA, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
Córdova Calderón Angel Polivio	320
Córdova Calderón Guillermo	8
Córdova Calderón Hugo Germán	8
Córdova Leguisamo Carlos Andrés	16
Córdova Leguisamo Diego Polivio	16
Córdova Leguisamo María Belén	16
Córdova Leguisamo Nancy del Carmen	16
<b>Total</b>	<b>400</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de \$0.04 de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor Córdova Calderón Ángel Polivio y como secretario el señor Córdova Leguisamo Carlos Andrés en sus calidades de Presidente Ejecutivo y Presidente de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.



Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.

Los socios deciden por unanimidad mantener los beneficios en la cuenta de utilidades no distribuidas

Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Córdova Calderón Angel Polivio  
Presidente de Junta

Córdova Leguisamo Carlos Andrés  
Secretario de Junta

Córdova Calderón Angel Polivio  
Accionista

Córdova Calderón Guillermo  
Accionista

Córdova Calderón Hugo Germán  
Accionista

Córdova Leguisamo Carlos Andrés  
Accionista

Córdova Leguisamo Diego Polivio  
Accionista

Córdova Leguisamo Maria Belén  
Accionista

Córdova Leguisamo Nancy del Carmen  
Accionista

M