

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

En la ciudad de Quito, hoy ocho de abril del dos mil catorce, a la 18h00 pm, en el edificio COMONSA, ubicado en la Av. Amazonas N31-62 y Av. Eloy Alfaro, con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de 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:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA Y REPRESENTANTE	PARTICIPACIONES
CORDOVA CALDERON ANGEL POLIVIO	320
CORDOVA CALDERON GUILLERMO	8
CORDOVA CALDERON HUGO GERMAN	8
CORDOVA LEGUISAMO CARLOS ANDRES	16
CORDOVA LEGUISAMO DIEGO POLIBIO	16
CORDOVA LEGUISAMO MARIA BELEN	16
CORDOVA LEGUISAMO NANCY DEL CARMEN	16
TOTAL	400

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Eco. Carlos Andrés Córdova Leguisamo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Angel Polibio Córdova Calderón, Presidente Ejecutivo de CEDATOS CIA. LTDA.

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

PRIMERO.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

TRES.- Conocer y aprobar sobre la distribución de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico 2013.

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

Sobre el punto uno, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013.

Sobre el punto dos, los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013 con implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

Sobre el punto tres en cuanto a distribución de utilidades se calculara un 5% para Reserva Legal según lo estipula ley.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas p.m., no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Eco. Carlos Andrés Córdova Leguísamo
PRESIDENTE -SOCIO

Dr. Ángel Polibio Córdova Calderón
SECRETARIO -SOCIO

Dr. Hugo Germán Córdova Calderón
SOCIO

Ing. Guillermo Córdova Calderón
SOCIO

Eco. Nancy Córdova Leguísamo
SOCIA

Dra. María Belén Córdova Leguísamo
SOCIA

Lic. Diego Polibio Córdova Leguísamo
SOCIO