

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE # 14025

En la ciudad de Quito, hoy veinte y cinco marzo del año 2016 a las 10:00 am en el cuarto piso del 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 carácter de Universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley d Compañías y el estatuto de la sociedad.

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

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Córdova Calderón Ángel Polivio	33920
Córdova Calderón Guillermo	8
Córdova Calderón Hugo Germán	8
Córdova Leguisamo Carlos Andres	1616
Córdova Leguisamo Diego Polibio	1616
Córdova Leguisamo María Belén	1616
Córdova Leguisamo Nancy del Carmen	1616
TOTAL	40400

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

Actúa como Presidente de la Junta la señora Economista Córdova Leguisamo Nancy del Carmen, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Ángel Polivio 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 2015.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

TERCERO.- Conocer y aprobar sobre la distribución de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

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 2015.

Sobre el punto dos, tras revisar valores que componen los balances de la Compañía, los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Sobre el punto tres, se decide por unanimidad mantener las utilidades en la Compañía.

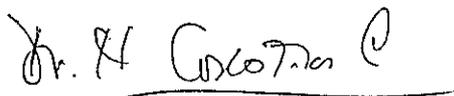
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 p.m., no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Eco. Nancy del Carmen Córdova Leguísamo
PRESIDENTA - SOCIA



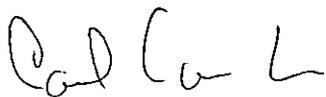
Dr. Ángel Polibio Córdova Calderón
SECRETARIO - SOCIO



Dr. Hugo Germán Córdova Calderón
SOCIO



Ing. Guillermo Córdova Calderón
SOCIO



Econ. Carlos Andrés Córdova Leguísamo
SOCIO



Dra. María Belén Córdova Leguísamo
SOCIA



Lic. Diego Polibio Córdova Leguísamo
SOCIO