

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CEPATASA S.A."**

CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy uno de abril de dos mil catorce a las 09h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles 6 de diciembre y 13 de abril de la Parroquia Francisco Pacheco, se reúnen los señores: Patricia Morales Chinga en calidad de Representante Legal Gerente de la compañía y Sr. Cristian Chinga Posligua Presidente de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2013.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.



F) SRTA. PATRICIA MORALES CHINGA
GERENTE



F) SR. CRISTIAN CHINGA POSLIGUA
PRESIDENTE