

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "CEMDEPOT CIA. LTDA."

Celebrada el día 15 de Abril del 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. De los Laureles y Río Coca, se reúnen los accionistas de la empresa CEMDEPOT CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Sr. Presidente da lectura a la lista de socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Alejandro Marcelo de la Torre Chávez	500
Robert Nixon Solís Chávez	500

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012.

El Sr. Presidente, pide la palabra y presenta a los ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

El Sr. Presidente, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

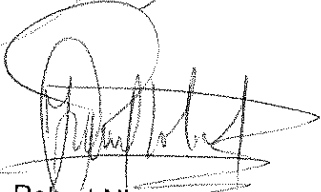
Luego de las deliberaciones y preguntas de los ACCIONISTAS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2012.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

B



Alejandro Marcelo de la Torre Chávez
ACCIONISTA



Robert Nixon-Solis Chávez
ACCIONISTA