

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMAÑIA "CEMDEPOT CIA. LTDA."

Celebrada el día Lunes 14 de Abril del 2014.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 14 días del mes de Abril del 2014, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. De los Laureles y Rio Coca, se reúnen los accionistas de la empresa CEMDEPOT CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís 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 ACCIONES
De la Torre Chávez Alejandro Marcelo	500
Solís Chávez Robert Nixon	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 Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013

Primer Punto.-

1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2013

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2013, da lectura a las cifras y contenido de los balances.

Luego de haber revisado las cifras y resultados del ejercicio; mociona se apruebe el documento presentado.

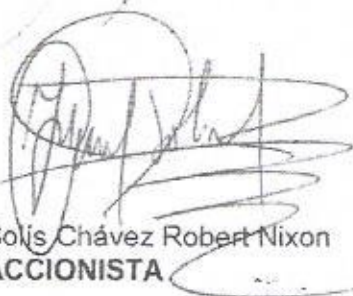
Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2013



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



De la Torre Chávez Alejandro Marcelo
ACCIONISTA



Solís Chávez Robert Nixon
ACCIONISTA