

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA "CEMDEPOT CIA.
LTDA."**

Celebrada el día viernes 17 de Abril del 2016.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 17 días del mes de abril del 2016, 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 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	15.000
Solís Chávez Robert Nixon	15.000

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 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría del año 2015
4. Aprobación del Informe de Gerente del año 2015

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

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

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015, 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 2015



3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2015

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís, pide la palabra y da lectura al informe de auditoría presentado por la firma Aguirre & Asociados Cía. Ltda., expone los estados financieros de la empresa y los resultados del trabajo de auditoría, da lectura a las cifras y contenido de los balances.

Luego de haber revisado las cifras; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe de auditoría del ejercicio económico 2015

4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015

El Sr. Presidente Ing. Robert Solís, pide la palabra y da lectura al informe de gerente presentado por el Ing. Alejandro de la Torre, en el cual se expone la situación de la empresa por el ejercicio económico 2015.

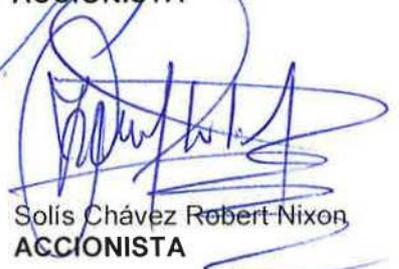
Luego de haber revisado las cifras; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe de auditoría del ejercicio económico 2015

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

Aída Yucás Burgos
SECRETARIA