



INDUSTRIA CEDENO Cia. Ltda.

Plataformas, Camas altas, Camas Bajas, Tanqueros, Volteos, Silos, Remolques, Campers, Importación de repuestos y todo lo relacionado al transporte, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OBRAS CIVILES

ACTA IC.02.2013

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIA CEDENO GUERRA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de febrero de 2013, siendo las 17h30, se reúnen en las oficinas donde funciona la compañía, ubicada en la calle Taura S/N y Av. Maldonado Km.4.5, bajo la Presidencia del Ing. Marco Cedeño, en calidad de titular de 700 participaciones, la Sra. Aracelly del Rocío Gómez Moncayo, titular de 200 participaciones, en calidad de Gerente General el Econ. Marco Vinicio Jarrin Molina y la Sra. Licenciada Maritza Campos, en calidad de Contadora de la compañía, El Presidente Ing. Marco Cedeño luego de constatar la asistencia de los socios que representan la mayoría, del capital pagado de la Compañía, mociona que actúe como Secretaria Ad-hoc la Señora Aracelly Gómez Moncayo, lo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Balances Generales y de Resultados ejercicio 2012
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura del Informe de Comisarios
4. Planificación del año 2013.

Se procede a desarrollar los puntos del Orden del día:

1. Para el primer punto del Orden del día se solicita a la Señora Licenciada Maritza Campos, que de lectura de los Balances, Estados Financieros del ejercicio económico 2012, luego de algunas aclaraciones es aprobado.
2. Se procede a dar lectura al Informe de Gerencia el cual es aprobado.
3. Se procede a dar lectura al Informe de Comisario el cual es aprobado.
4. Se decide por unanimidad continuar con las actividades para las que fueron creadas la Compañía, y revisar todos los Contratos pendiente.



INDUSTRIA CEDENO Cia. Ltda.

Plataformas, Camas altas, Camas Bajas, Tanqueros, Volteos, Silos, Remolques, Campers, Importación de repuestos y todo lo relacionado al transporte, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OBRAS CIVILES

Una vez terminados los puntos del orden del día, el Ing. Marco Cedeño, declara un receso de quince minutos para la elaboración del Acta.

Se reinstala la junta con la misma asistencia de accionistas y se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada en todos sus términos y en fé de lo cual suscriben el Presidente y la Secretaria de la Junta.

ING. MARCO CEDEÑO GUERRA

PRESIDENTE

SRA. ARACELLY GOMEZ M.

SECRETARIA

