



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEPAPRODUCCION CIA.LTDA.

En la ciudad de Tabacundo, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle S/N La Esperanza-Cubinche, de esta ciudad de Tabacundo, se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía CEPAPRODUCCION CIA. LTDA:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO USD \$ | NÚMERO. PARTICIPAC | % |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----|
| Luis Edgar Cedillo Medina | 60.000 | 60.000 | 75 |
| Estefanía Berenice Cedillo Granja | 20.000 | 20.000 | 25 |

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta;
2. Conocer el informe del Señor Gerente General, por el ejercicio económico del año 2.014;
3. Aprobación del Balance General de la Compañía y del Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2.014; y,
4. Destino de las utilidades generadas por la Compañía durante el ejercicio económico del año 2.014.

Preside a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, la Señora Eudelina Pazmiño López y actúa como secretario de la misma el Lcdo. Marcelo Francisco Mejía Albuja.