

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CEMACOL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 17 de Marzo del 2014 siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Amazonas 7147 y Endara, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CEMACOL CIA LTDA, señores: Cesar López Chiriboga y Macarena López Ponce, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Andrea López Ponce y actúa como secretario el señor Cesar López Chiriboga

La presidencia solicita a Secretaria constatar el quórum respectivo. El Secretario constata que se encuentran presente socios: Cesar López Chiriboga, poseedor de 466 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares cada una, Macarena López Ponce poseedora de 14 participaciones de un valor nominal de 1 dólares cada una.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la Compañía y de conformidad con el Artículo 280 de la ley de Compañías, los socios, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidencia pone a consideración el orden del día propuesto para esta Junta:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del Informe presentado por el Comisario o Fiscalizador
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del 2013
- 4.- Conocimiento de los resultados del ejercicio económico de 2013 e informe de Utilidades

La Junta General, por unanimidad, resuelve conocer el orden del día propuesto

La Presidencia dispone iniciar con el orden del día.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta conoce el Informe presentado por la Administración, el cual es aprobado por mayoría.

En el segundo punto de orden del día, los señores socios conocen el informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por mayoría.

En el tercer punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013 por mayoría.

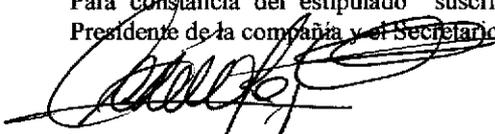
En el cuarto punto de orden del día, los señores socios, luego de varias deliberaciones, aprueban por mayoría los resultados del ejercicio 2013 y deciden que las Utilidades no se repartan hasta el momento que la empresa tenga más liquidez.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos hasta que secretaria elabora el Acta de la presente Junta

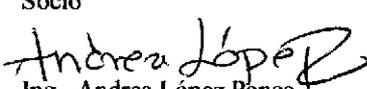
Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta la misma que aprueba la Junta, por unanimidad.

La Presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiendo cumplido con la orden del día propuesto, la da por terminada y levanta la sesión a las 18h00

Para constancia del estipulado suscribe la presente acta, todos los señores socios presente, con el Presidente de la compañía y el Secretario



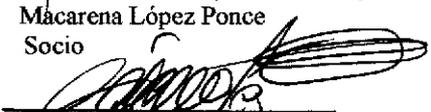
Cesar López Chiriboga
Socio



Ing. Andrea López Ponce
PRESIDENTE



Macarena López Ponce
Socio



Eco Cesar López Chiriboga
SECRETARIO