

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CEBEERHOUSE CIA. LTDA
RUC: 0190389111001

En la Cuenca, a los 16 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H00 se reúnen los socios de la Compañía CEBEERHOUSE CIA. LTDA., previa CONVOCATORIA del Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la reunión
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 4.- Cierre

1.- Toma la palabra el Sr. Ángel Gordon presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando que se lleve a cabo la reunión y que las decisiones que se tomen vayan en beneficio de la compañía.

2.- El Dis. Pedro Javier Molina Gerente de la Compañía CEBEERHOUSE CIA. LTDA. Procede a dar lectura del informe, sin haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

3.- Luego de revisar los Estados Financieros del año 2014, la Junta General de socios proceden a su aprobación, para que sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

4.- Siendo las 10H30 se da por terminada la sesión.



Sr. Ángel Gordon
PRESIDENTE



Dis. Pedro Javier Molina
GERENTE GENERAL



Ab. Yádira Abad
SECRETARIA