ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CEPEI S.A.

En Portoviejo siendo las quince horas de la tarde (19h00pm) del 2 de abril del 2014 se da lectura al **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la compañía Dra. Karla Mercedes Solórzano Sabando
2. Conocimiento del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución de Estados Financieros periodo 2014.

Actúa como presidente la Dra. Annybelly Castro Garcia y como secretario Dra. Marjorie Guadalupe Morales Bazurto, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente General, Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los Sres. Accionistas aprueban en forma unánime estos informes y Estados Financieros como el Balance General y Estado de Resultados los cuales sustentan la declaración de Impuesto a la Renta.

Así como se procede a leer las Notas a los Estados Financieros, y a un análisis rápido del flujo del efectivo y de la Evolución que tuvo el Patrimonio durante el periodo.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las ventidos horas con cinco minutos, el presidente de la Junta da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes.

Dra. Karla Solórzano Sabando

GERENTE

Dra. Annybelly Castro García

PRESIDENTE

Dra. Madorie Morales Bazurto

SECRETARIO