

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
CENEDPLAZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2014, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Gonzalo Correa N.75-43 y calle Capri, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la Compañía CENEDPLAZUL CIA. LTDA., señores: Garzón Montenegro Gloria María, con 350 participaciones equivalente al 43.75% del total, Giraldo Garzón Adriana Gabriela con 150 participaciones equivalente al 18.75% del total, Giraldo Garzón Camilo Andrés con 150 participaciones equivalente al 18.75% del total, Giraldo Garzón Juan Javier con 150 participaciones equivalente al 18.75% del total. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una. Preside la sesión Señor Giraldo Garzón Juan Javier y actúa como secretaria la señorita Giraldo Garzón Adriana Gabriela, en su calidad de Gerente General.

Por encontrarse presentes socios que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Extraordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el único punto del orden del día, cual es:

**1.- Presentación de los Estados Financieros de la sociedad CENEDPLAZUL CIA. Ltda.**

**Los estados financieros fueron preparados y presentados conforme lo establecido en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).**

La Junta General resuelve por unanimidad aceptar la información presentada.

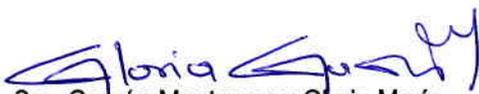
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h45.



Señor Giraldo Garzón Juan Javier  
Presidente de la Junta



Giraldo Garzón Adriana Gabriela  
Gerente General-Secretario



Sra. Garzón Montenegro Gloria María  
170703484-7



Sr. Giraldo Garzón Camilo Andrés  
1719048793



Srta. Giraldo Garzón Adriana Gabriela  
1713107645



Sr. Giraldo Garzón Juan Javier  
1713107652