

CERBERUS CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CERBERUS CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 20 de Marzo del 2014, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía CERBERUS CIA. LTDA. Ubicado en la AV. DE LOS SHYRIS N44-26 Y AV RIO COCA, se reúnen los socios señora RIVAS GARCIA GLORIA GUADALUPE, quien representa el 98 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y el señor RANFT RIVAS OLIVER PETER quien representa el 2 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2013

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Oliver Peter Ranft Rivas y como Secretaria la señora Gloria Guadalupe Rivas García.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

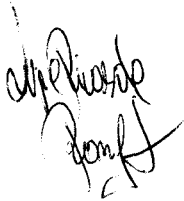
La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

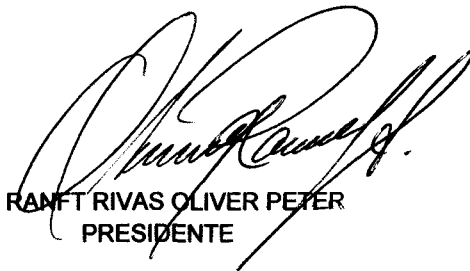
Cuarto Punto.-

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



RIVAS GARCIA GLORIA GUADALUPE
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO



RANFT RIVAS OLIVER PETER
PRESIDENTE

SOCIO