

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CEDIRSUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 29
DE MARZO DEL 2013**

En Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas, en la calle Joaquín Tipantuña S11-57 y Av. Michelena, al sur de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: el Licenciado Guillermo Jiménez Pozo Gerente y Representante CEDIRSUR CIA. LTDA.; la señora: Licenciada Mónica de las Mercedes Estévez Panchig, por sus propios derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Accionistas. Actúa en calidad de Presidente de la Junta, la señora Mónica de las Mercedes Estévez Panchig Presidente de la Compañía y, actúa como Secretario de la Junta, el señor: Jiménez Pozo Guillermo Francisco, Gerente de la Compañía. La Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, la Presidente solicita al Secretario, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	VALOR	NO. ACCIONES
Estévez Panchig Mónica de las Mercedes	\$ 200.00	200
Jiménez Pozo Guillermo Francisco	\$ 200.00	200
TOTAL	\$ 400.00	400

El Secretario deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad y que los accionistas tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior.

Luego de revisar y analizar las cuentas presentadas, se procede por unanimidad a aprobar los Estados Financieros de CEDIRSUR CIA. LTDA. , los mismos que han sido sometidos a revisión y aprobación por parte del Comisario señor Darwin Ordoñez.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas.

Estévez Panchig Mónica de las Mercedes
Presidente

Jiménez Pozo Guillermo Francisco
Secretario Ad-hoc