

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CINPRODIS CIA. LTDA.

En la ciudad de CUENCA, siendo las once de la mañana del día UNO de ABRIL del DOS MIL CATORCE, se reunieron en su local social, sito en la calle Juan León Mera 3-24 y Eloy Alfaro, y en Junta General Ordinaria de Participacionistas, los siguientes socios de CINPRODIS CIA. LTDA.:

Orellana Silvia Iván Patricio,	titular de 12 participaciones.
Ortiz Correa Gilberto Boanerges,	titular de 12 participaciones.
Zhondon Argoti Diego Raúl,	titular de 16 participaciones.

Todas las participaciones de un valor nominal de 10 y 00/100 dólares americanos. Actuó como Presidente de la Junta, Orellana Silva Iván Patricio y como Secretario Ortiz Correa Gilberto Boanerges.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones, en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

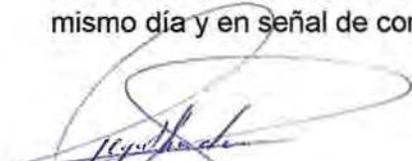
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

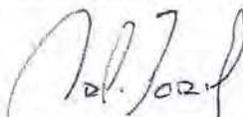
1. -Cierre del periodo 2013

El Presidente toma la palabra para señalar que en el periodo 2013 se ha cumplido el objetivo de crear la empresa para su correcto funcionamiento sin ningún movimiento alguno aclarando, que, los objetivos planteados para realizar la actividad económica se encuentran en desarrollo cumpliendo todos los requisitos con los que se estipularon al momento de su creación.

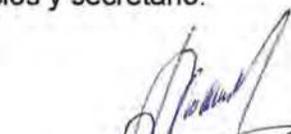
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11 horas y treinta minutos del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Diego Zhondon



Gilberto Ortiz



Iván Orellana