

Cuenca, 01 de abril de 2015

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 DOSMIL QUINCE, se reunieron en su local social, sitio en la calle Juan León Mera 3-24 y Eloy Alfaro, y en junta General Ordinaria de Participaciones , los siguientes socios de CINPRODIS CIA. LTDA.

Ortiz Correa Gilberto Boanerges,
Zhindon Argoti Diego Raúl

titular de 12 participaciones,
titular de 16 participaciones,

Todas las participaciones de un valor nominal de 10 y 00/100 dólares americanos .Actuó como presidente de la junta. Zhindon Argoti Diego Raúl y como secretario Ortiz Correa Gilberto Boanerges.

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

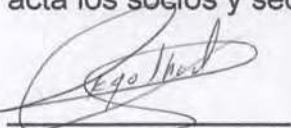
Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente

AGENDA

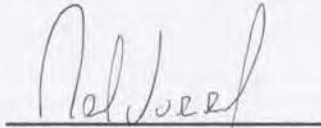
El Presidente toma la palabra para señalar que en periodo 2014 se ha cumplido el objetivo de empezar con el funcionamiento de la empresa con la venta de los servicios para la que fue creada se a registrado una utilidad baja pero se ha cumplido con todos los pagos y obligaciones de la empresa, no genera pasivos significadamente altos, el flujo de efectivo circula de acuerdo a su operaciones cotidianas con un alto prospecto de funcionalidad para el próximo periodo, pero si considerando un acuerdo entre los socios presentes de aumento de capital y cambio de participaciones que será analizado posteriormente.

La empresa consta del balance mostrando que se ha cumplido con todas las obligaciones y muestra un buen funcionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta 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 Zhindon
Gerente



Gilberto Ortiz
Secretario