

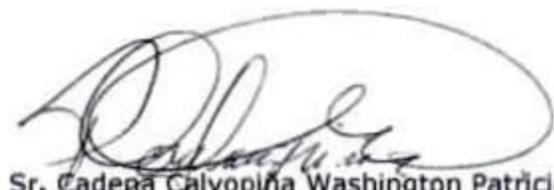
**CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA CADENA HRNS
CENFORCARD CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CENFORCARD CÍA. LTDA."**

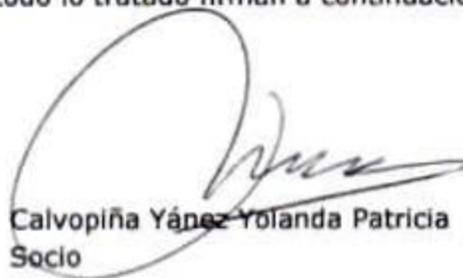
En la ciudad de Nueva Loja, a los 20 días de marzo del 2015, a las 10H00, en las calles Av. Quito Km.2.5 ; se reúnen los socios de la compañía conforme a la lista que se detalla a continuación: **1.- CALVOPIÑA YANEZ YOLANDA PATRICIA** propietario de 160 participaciones de \$1.00 cada una; y, **2.- CADENA CALVOPIÑA WASHINGTON PATRICIO** propietario de 120 participaciones de \$1.00 cada una; **3.- CADENA CALVOPIÑA AMALIA SOFIA** propietario de 120 participaciones de \$1.00 cada una; Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social. Preside la Junta el Sr. CADENA CALVOPIÑA WASHINGTON PATRICIO en su calidad de Presidente-Secretario Ad-Hoc. El Presidente-Secretario Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía CENFORCARD CÍA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PUNTO ÚNICO.- Aprobar el informe económico correspondiente al período impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2014.**

PUNTO ÚNICO: Toma la palabra el Presidente-Secretario Ad-Hoc para informar la necesidad de **Aprobar el informe económico correspondiente al período impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2014**, el mismo que es leído y analizado por la Junta, la misma que procede a aprobar por unanimidad.

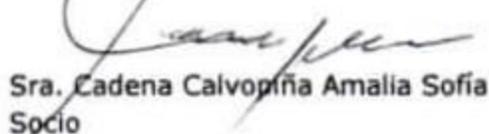
Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unidad de acto. Siendo las 11H50, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:



Sr. Cadena Calvopiña Washington Patricio
Secretario Ad-Hoc / Socio



Calvopiña Yáñez Yolanda Patricia
Socio



Sra. Cadena Calvopiña Amalia Sofia
Socio