



CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES TENA
CENEXTENA C.E.M.

Contacto: 06-2886-380



**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° 001 DE LA
EMPRESA CENEXTENA CEM. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014.**

De acuerdo a la convocatoria realizada para la lectura y aprobación de balances del año 2012-2013, fijada para el 04 de Abril del 2014 a las 15h00, se procede al tratamiento del siguiente orden del día:

1.-Constatación del Quórum e instalación de la junta.

Siendo las 15h00 del día viernes 04 de Abril se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los Socios Accionistas conforme al detalle de las firmas adjuntas, se comprueba que existe mayoría por lo que el señor Gerente declara instalada la Sesión.

2.- informe de Gerencia

Se da lectura al informe de Gerencia en el que se indica las actividades administrativas correspondientes al año 2012-2013, las mismas que se realizaron en coordinación con el Gobierno Provincial de Napo y el Gobierno Municipal de Tena.(Representada por EMPUDEPRO) así como en conocimiento del Centro Agrícola de Tena; además que no ha existido movimiento económico por lo que los balances se encuentran en cero, correspondiente a los años 2012-2013, por cuanto las constitución simultanea de la Compañía de Economía Mixta CENEXTENA C.E.M., se inscribe en el Registro Mercantil en Diciembre del año 2012. Además el Directorio se reúne el 23 de octubre del 2013 para designar a sus integrantes, se inscribe en el Registro Mercantil el 30 de Octubre del 2013, posteriormente se rectifica el nombramiento de la Gerencia a nombre del Dr. Edison Chávez, y se inscribe el nombramiento definitivo el 10 de Abril del 2014, tanto del Presidente Dr. Sergio Chacón Padilla, como del Gerente, con un tiempo de duración del 2 años, se procede a dar lectura al documento Certificado del REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TENA.

Dicho informe es a probada por los asistentes a la Junta por unanimidad.

3.-Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012-2013

Se procede a entregar una copia de los Balances del año 2012-2013 a cada uno de los miembros de la Junta Universal de Accionistas; y se expone cada uno de los balances.

Una vez que se ha explicado los balances y resultados arrojado a la Junta Universal de Accionistas se procede a la aprobación con el voto de la totalidad de los accionistas asistentes.



**CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES TENA
CENEXTENA C.E.M.**

Contacto: 06-2895-380

4.-CLAUSURA.

Tratados todos los puntos, se procede a dar por clausurado la Asamblea siendo las 17h00 del viernes 04 de abril del 2014.


Dr. Sergio Chacón
PREFECTO DE NAPO Y
REPRESENTANTE DEL GAD
PROVINCIAL DE NAPO.


Ing. Fernando Solís
REPRESENTANTE DEL GAD.
MUNICIPAL DE TENA


Prof. Ricardo Grefa
REPRESENTANTE DEL
CENTRO AGRICOLA DE TENA



Dr. Edison Chávez
GERENTE (SECRETARIO)

