



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

Contacto: 06-2886-380 – celular 0984638270  
Central Simón Bolívar s/n y Amazonas  
Tena-Napo -Ecuador



**ACTA No 03**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL CENTRO DE  
EXPOSICIONES Y CONVENCIONES TENA CENEXTENA C.E.M.  
CELEBRADA 14 DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 14 días del mes de abril del 2016, siendo las 16:00, en el salón de sesiones del GAD Cantonal de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal, la totalidad de los accionistas de CENTRO AGRICOLA Y CONVENCIONES TENA CENEXTENA C.E.M., siendo ellos:

Nº.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	VEEDAS CAJUELARES
1	1560018175001	CENTRO AGRICOLA DEL CANTON TENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.000.000	N
2	1560001963001	CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.000.000	N
3	1590113060001	EMPRESA SUCESORA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL TENA S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.000.000	N

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Klever Ron y actúa como secretario el señor Edison Chávez en su calidad de Gerente. Por medio de secretaria se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la sesión.
2. Lectura del acta anterior de la Junta General de Accionistas de fecha 10 de abril del 2015.
3. Lectura y aprobación del acta anterior del directorio de fecha 02 de diciembre del 2015
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisaria
6. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2015



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

Contacto: 06-2886-380 – celular 0984638270  
Central Simón Bolívar s/n y Amazonas  
Tena-Napo -Ecuador



- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Klever Ron en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 16:h30 el señor Presidente de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía
2. El Sr. Presidente solicita al secretario dar lectura del acta anterior del director efectuada el 02 de diciembre del 2015.
3. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2015 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015.
4. A continuación la señorita Comisaria solicita la palabra y procede a informar del año 2015 solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe.
5. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 18h:30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.



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

Contacto: 06-2886-380 – celular 0984638270  
Central Simón Bolívar s/n y Amazonas  
Tena-Napo -Ecuador



**NOMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA CENEXTENA C.E.M.**

**A REALIZARSE EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL DEL 2016**

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>CARGOS</b>	<b>FIRMA</b>
Dr. Sergio Chacón	PREFECTO DEL GAD. PROVINCIAL DE NAPO	
Prof. Klever Ron	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	
Lcda. Norma López	VOCAL PRINCIPAL REPRESENTANTE DEL GAD. MUNICIPAL DE TENA	
Ing. Rolando Hernández	VOCAL PRINCIPAL REPRESENTANTE DEL GAD. PROVINCIAL DE NAPO	
Sr. Hugo Landázuri	VOCAL PRINCIPAL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO CAT	
Sr. Eduardo Narváez	VOCAL PRINCIPAL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO CAT	