

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "CENTRO ECUATORIANO PARA LA EXCELENCIA  
OPERACIONAL CEEO S.A." CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL QUINCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 18 de Marzo del dos mil quince, a las 09h00, en el inmueble ubicado la Ciudadela Ciudad del Río Puerto Santa Ana, Edificio The Point # 3, de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa **Centro Ecuatoriano para la Excelencia Operacional CEEO S.A.**, el Sr. Alex Vicente Donoso Contreras propietario de 640 acciones, el señorita Vanesa de Jesus Donoso Contreras propietaria de 160 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma al señor Alex Vicente Donoso Contreras, como Secretario Ad-Hoc la señorita Vanesa de Jesus Donoso Contreras, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2014. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIF para las Pymes". La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2014.

**SEGUNDO:** Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, el mismo que no presenta ningún movimiento porque no hubo ingresos en el periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación



Alex Vicente Doroso Contreras

**Presidente de la junta**

**Accionista**



Vanesa de Jesus Doroso Contreras

**Secretario de la junta**