

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CENDISCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las 17h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CENDISCO CIA. LTDA., ubicada en las calles Mercadillo 366 y Versalles, la Gerencia del Titular Lcdo. German Salazar Delgado, y con la asistencia de los accionistas señores: Antonio Salazar Delgado, German Homero Salazar Delgado, Ángel German Salazar Delgado, Gerente General y la señora Leonor Delgado Secretaria de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, además del Sr. Lcdo. German Salazar, Gerente General de la Compañía. Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente, Gerente General y Comisario del ejercicio económico del 2.012
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Rendimientos y Gastos al 31 de diciembre del 2.012
3. Puntos Varios.

La Señor Presidente declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y solicita a secretaria que se de lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente Ing. Antonio Salazar Delgado; presenta su informe por escrito, manifestando la situación de la Compañía en el año 2.012, así como expresa que ha sido un año muy difícil para la Cía. Y luego de varias intervenciones proceden a la aprobación del informe por unanimidad.

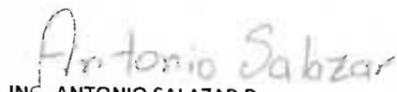
A continuación hace uso de la palabra el Señor German Salazar Delgado, el mismo que procede a presentar el informe de Gerencia por escrito, el cual se hace un detalle pormenorizado de las gestiones realizadas durante su mandato, para la Compañía CENDISCO CIA. LTDA., expresando que en el Ejercicio Económico 2.012, la empresa ha realizado sus mejores esfuerzos para sacar adelante a la compañía sin tener buenos resultados ya que existen demasiadas limitaciones económicas, la Cía. No alcanzó a percibir ninguna utilidad; por lo tanto toman la decisión de liquidar la empresa y aprueban el informe de Gerencia por unanimidad.

Siendo las 20h30, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, Concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que la secretaria redacte el acta.

FIRMAN:



LCDO. GERMAN SALAZAR D.  
GERENTE GENERAL



ING. ANTONIO SALAZAR D.  
PRESIDENTE



ING. HOMERO SALAZAR D.  
ACCIONISTA



LEONOR DELGADO.  
SECRETARIA