

CECOPA CIA. LTDA.

De las Buganvillas N45-129 y De las Higueras
Edificio Tecnológico PB
Teléfono 294 1600 ext 2001
Quito, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE CONVENCIONES EL PARAISO CECOPA CIA. LTDA. REALIZADA EL 26 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a las 9h00 del martes 26 de marzo de 2013, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Calle De las Buganvillas N45-129 y De las Higueras, los Socios de Centro de Convenciones El Paraíso CECOPA Cia. Ltda., de acuerdo a la siguiente distribución:

Socio	Representante	No. de participaciones	Porcentaje
Fernando Terneus Erazo	Personal	334	33.4%
Enrique Rueda Lugo	Personal	333	33.3%
Asever Cia. Ltda.	Alexandra Romero A.	333	33.3%
Total		1000	100.0%

Como está presente todo el capital social, los Socios se declaran en Junta Universal conforme el Art. 28 de la Ley de Compañías. Preside la reunión el señor Enrique Rueda, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Fernando Terneus, Gerente de CECOPA Cia. Ltda.

El Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente. Resolución.
2. Análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente.

Una vez conocido y aprobado el Orden del Día, se pasa a tratar punto por punto:

1. Informe del Gerente General. Resolución. El señor Fernando Terneus lee su informe, el cual luego de ser expuesto los Socios resuelven aprobarlo por unanimidad.
2. Análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. El Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades: Se toma por unanimidad la sugerencia de la Gerencia para repartir dividendos conforme se facilite por la liquidez.

CECOPA CIA. LTDA.

De las Bagayillas N45-129 y De las Higuieras
Edificio Tactiseguros PB
Teléfono 294 1600 ext 2001
Quito, Ecuador

Sin más que tratarse, se levanta la Sesión a las 10h30. Se otorgan quince minutos para elaborar el Acta y luego de ese receso, se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad.



PRESIDENTE

SOCIOS:

FERNANDO TERNEUS E.



ASESORIA E INVERSIONES ASEVER CIA. LTDA.
@MÓNICA ALEXANDRA ROMERO ARBOLEDA

SECRETARIO-GERENTE GENERAL

2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01
2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01	2011-01-01



ENRIQUE RUEDA L.