CECOPA CIA. LTDA.

De las Bugatvillas N45-129 y De las Higueras
Edificio Terniseguros 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 24 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a las 8h30 del lunes 24 de marzo de 2014, 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 Paraiso 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 C'a. 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 2013.
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 2013. El Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013, 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

CECOPA CIA. LTDA.

De las Bugambilas N-45-129 y De las Higueras
Edificio Tecnaseguros PB
Teléfono 294 1600 ext 2001
Quito Ecuador

4. Nombramiento de Presidente y Gerente: La Junta por unanimidad m que los señores Enrique Rueda Lugo y Fernando Terneus Erazo, sean ree para desempeñarse en los cargos de Presidente y Gerente, respectiva por dos (2) años conforme al Estatuto.

   Se procederá inmediatamente con la renovación de sus nombramientos

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

PRESIDENTE

SECRETARIO-GERENTE GENI

SOCIOS:

FERNANDO TERNEUS E.

ENRIQUE RUEDA L.

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