

CECOPA CIA. LTDA.

De las Buganvillas N45-129 y De las Higueras
Edificio Tecnopagos PB
Teléfono: 294 1900 ext 200
Quito, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE CONVENCIONES EL PARAISO CECOPA CIA. LTDA. REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a las 8h30 del lunes 30 de marzo de 2015, 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 Eraso	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 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez conocida 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 2014. El Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014, 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 Regavillas 945-129 y De las Higueras
Edificio Teconogemas PB
Teléfono 294 1000 ext 2001
Quito, Ecuador

CECOPA CIA. LTDA.

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


SECRETARIO-GERENTE GENERAL

SOCIOS:


FERNANDO TERNEUS E.


ENRIQUE RUEDA L.


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