

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CATHEDRA CONSULTORES C.A. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 30 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sitio ubicado en la Av. Solano 4-101, los accionistas de la empresa:

Eco. Andrés Ugalde Vázquez, titular de 200 acciones que representan el 50 % de capital

Ing. René Esquivel León, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Andrés Ugalde, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario AD-HOC, el Sr. Andrés Cornejo

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO.

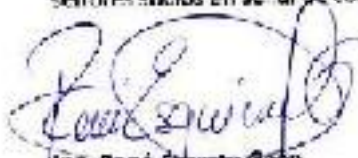
El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

SEGUNDO: Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios luego de haber presentado todos los documentos a las instituciones reguladoras.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. René Esquivel León
GERENTE GENERAL



Eco. Andrés Ugalde Vázquez
PRESIDENTE



Sr. Andrés Cornejo
SECRETARIO AD-HOC