

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CDES CÍA. LTDA.**  
(31 de Marzo de 2015)

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía limitada denominada CDES CÍA. LTDA., siendo las 9h00, en el local ubicado en la calle Pio Jaramillo Alvarado N51-82, al 31 día del mes de Marzo de 2015, se reúnen las siguientes personas: el Señor Santiago Segundo Guamán Pijal , partícipe del 37.5% del capital suscrito y pagado de la compañía; el señor José Joaquín Paguay Recalde, partícipe del 37.5% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, la señora Mercy Yolanda Balarezo Pesantez, partícipe del 25.0% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. José Joaquín Paguay Recalde , como Presidente de la Compañía, y por lo tanto, en su calidad de Secretario de la Junta, certifica que las participaciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Socios de la Empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.

La Gerente General de la Junta, señor Santiago Segundo Guamán Pijal, manifiesta que se ha permitido comunicar a todos los socios que se sirvan concurrir hoy a las oficinas de la Compañía advirtiéndoles que, en caso de obtener la presencia de todo el capital pagado, se llevará a efecto una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siempre que todos estén de acuerdo en considerar el punto que se quiere someter a resolución de la Asamblea, y que son:

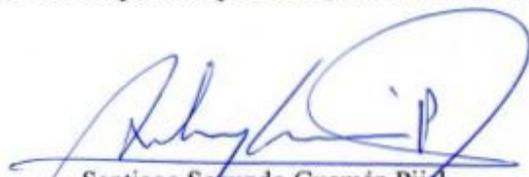
**1.- Presentación de Balances Año 2014 e Informe de Gerente.**

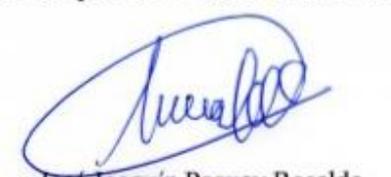
Los socios proceden a escuchar el Informe de la Gerencia y la presentación y explicación de los Balances del 2014. Básicamente no se tuvieron movimientos en el año mencionado pues la actividad empresarial inició en el mes de noviembre del año anterior.

Se muestra conformidad por parte de los socios con los resultados alcanzados y se aprueba la decisión para operar en el mismo sentido en cómo se ha lo ha hecho hasta el momento.

Los socios expresan su agradecimiento por todo el aporte recibido en todas las actividades que gestiona la Presidencia y la Gerencia y aporte diario en las actividades comerciales y de gestión de la misma.

Sin otros puntos que tratar, todos los socios deciden dar por terminada la Junta siendo las 11H00.

  
Santiago Segundo Guamán Pijal  
**GERENTE GENERAL**

  
José Joaquín Paguay Recalde  
**SOCIO  
PRESIDENTE  
SECRETARIO DE LA JUNTA**