

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CORPORACIÓN CEPEDA HERMANOS CEPEDAHNOSCORP CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas AM, se inicia la Junta General Ordinaria de los Socios de CORPORACIÓN CEPEDA HERMANOS CEPEDAHNOSCORP CIA.LTDA. En la oficina de la compañía ubicada en la Antonio de Ulloa N28-20 y Selva Alegre, Edif. Cerón Bolaños oficina 1C. Se reúnen los socios de la compañía CORPORACIÓN CEPEDA HERMANOS CEPEDAHNOSCORP CIA.LTDA.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Cepeda Ramos Flavio Eduardo	14.030,00	14030	41,07%
Cepeda Chiluisa Diego Orlando	12.130,16	12130	35,51%
Cepeda Chiluisa Flavio Cornelio	4.000,00	4000	11,71%
Cepeda Chiluisa Andrea Cristina	4.000,00	4000	11,71%
Total	34.160,16	34160	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2018

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2018

1.- Estado de Situación Financiera

2.- Estado de Resultados

3.- Estado de Flujo de Efectivo

4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

Tres: aprobación de resultados año 2018

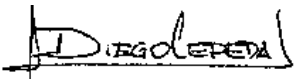
Todos los puntos a tratarse han sido aprobados por unanimidad por lo que se da por cumplido con el Art.238 y el Art.239 de la Ley de Compañías y se procede con la junta.

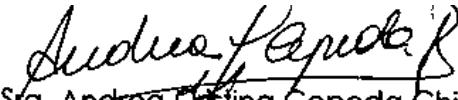
Preside la sesión el Señor Diego Cepeda y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Andrea Cepeda.

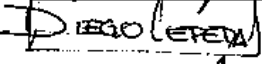
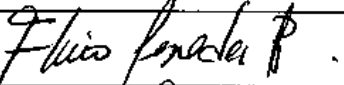
El Sr. Diego Cepeda, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2018, ratifica que la empresa ya no tuvo durante el año 2018 operaciones; es decir, ni compras, ni ventas, ni empleados; informa así mismo que se ha cumplido con todas las obligaciones con las entidades de control, y que se encuentra en proceso de liquidación, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Diego Cepeda y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2018, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las 14 horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Socios de CORPORACIÓN CEPEDA HERMANOS CEPEDAHNOSCORP CIA.LTDA.


Sr. Diego Orlando Cepeda Chiluisa
PRESIDENTE
CI. 1709777708


Sra. Andrea Cristina Cepeda Chiluisa
SECRETARIO AD-HOC
CI. 1712736139

Cepeda Ramos Flavio Eduardo SOCIO	
Cepeda Chiluisa Diego Orlando SOCIO	
Cepeda Chiluisa Flavio Cornelio SOCIO	
Cepeda Chiluisa Andrea Cristina SOCIO	