

**Acta de Junta General de Socios
de la Compañía CEDCA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Machala, a los 30 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 12H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Marcel Laniado 1802 y Sexta Oeste, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas.
LUDEÑA P. DAVID E.	PRESENTE	20
LUDEÑA P. ANA LILIA	PRESENTE	20
LUDEÑA P. JUSTO RUBEN	PRESENTE	360

Suma de acciones o capital social 400

Todos los accionistas de la empresa CEDCA Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Abril de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Designación de Secretario;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;
4. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
5. Lectura y aprobación del Acta General de Junta de Socios.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Cedca Cia. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 400 que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Designación de Secretario. La Junta General de Accionistas propone como Secretario al Sr. LUDEÑA P. DAVID E., lo cual es aceptado por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del Capital pagado.

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Ana Lilia Ludeña Pazmiño, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del Año **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año aún no permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, se está analizando la posibilidades de incurrir dentro del Mercado Nacional, para poder empezar a operar.

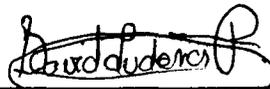
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, aún no se ha iniciado actividades, porque se está gestionando incorporar nuevos servicios, falta ampliar el mercado hacia nuevos clientes, esperemos que el próximo año sea más favorable con las nuevas técnicas de mercado que se van a aplicar.

10°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 14h00.



ANA LILIA LUDEÑA PAZMIÑO
Presidente



LUDEÑA P. DAVID E
Secretario

