

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CEDCA CIA. LTDA

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de abril del año 2014, siendo las 16h00 en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Boyacá s/n intersección Colón y Tarqui, 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 PELAEZ 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 y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de abril del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado por los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal.

A continuación la asamblea aprobó el Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
 2. Designación de secretario,
 3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
 4. Informe del Presidente y 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., INFORMA QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS EN ESTA Asamblea en Acciones un total de 400 que integran el Capital Suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
 2. Designación de Secretario. La junta General de Accionistas propone como secretario a la señor David E. Ludeña Pazmiño, lo cual es aceptado por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del Capital pagado
 3. Informe del Presidente y la Junta Directiva. La señora Ana Lilia Ludeña Pazmiño, dio lectura el siguiente informe:

Señores Accionistas:

A continuación rendimos el informe que nos compete según la Ley, sobre el ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre del 2013. Los Estados Financieros y anexos entregamos a ustedes y se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros

Se informa a los accionistas que desde el punto de vista de movimiento no permite apreciar resultados ya que la empresa se encuentra sin movimiento y se espera que a inicio del presente año se pueda operar normalmente.

b) Gestión del ejercicio económico 2013

En el año 2013 no se ha podido iniciar actividades debido a que los directivos se encuentran gestionando para la incorporación de nuevos socios y trabajar primeramente en el mercado local proyectándonos en lo posible a nivel nacional. Se espera que el próximo año sea de fructífera labor.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Una vez que se termina el Orden del Día y sin temas para tratar, el Presidente de la Asamblea levanta la sesión, siendo la 18h00



Ana Lilia Ludeña Pazmiño

Presidenta



David Ernesto Ludeña Pazmiño

Secretario