

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CEDCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 24 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18:00 en las oficinas donde funciona la empresa ubicada en las calles Bolívar 807 y 9 de Mayo, se reúnen los siguientes personas:

ACCIONISTA SOCIO	PRESENTE O REPRESENTADO POR	NUMERO DE ACCIONES O CUOTAS
Luisella P. David E.	Presente	20
Luisella P. Ana Lilia	Presente	20
Luisella Pineda Acosta Rubén	Presente	360
Suma de Acciones o Capital Social		400

Todos los accionistas de la empresa CEDCA CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria hecha y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de marzo del 2015 dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado por los estatutos, los días de la comparencia 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 2014
4. Informe del Presidente y la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta General de Junta de Socios.

1.- VERIFICACION DEL QUÓRUM, El presidente de la empresa CEDCA CIA. LTDA., afirma que se encuentran representados en esta Asamblea en Acciones un total de 400 que integran el Capital Social de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2.- DESIGNACION DE SECRETARIO, La Junta General de Accionistas propone como secretario al señor David E. Luisella Pacmillo, 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 David E. Pacmillo, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

A continuación rendiré el informe que nos compete según la Ley, sobre el ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre del 2014, 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 patrimonio no permite asociar resultados ya que la empresa no tiene movimientos y la espera en el presente año realizar sus operaciones con normalidad.

b) Gestión del ejercicio económico 2014.

En el año 2014 no se iniciaron actividades debido a varios inconvenientes por la incorporación de nuevos socios y el tratamiento del mercado en que se va a trabajar.

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 terminó el Orden del día y sin trámites por tratar, El Presidente de la Asamblea levanta la sesión, siendo las 18:00,


Ana Lilia Luján Páez
Presidenta


Daniel Ernesto Luján Páez
Secretario