ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CEIMEC CIA. LTDA.

En Quito, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía Ceimec ubicadas en el 1 Distrito Metropolitano de Quito en la calle 25 de noviembre Lote 2 (N4-361) y calle 1, Barrio El Carmen se reúnen los socios de la Compañía.

Preside la presente Junta General Ordinaria de Socios la Señora Mónica Patricia Cevallos Ulloma y actúa como Secretario el Ingeniero Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera, socio de la compañía.

La Señora Presidenta solicita que por Secretaría se elabore la lista de asistentes y no constata la presencia de todos los socios de la Compañía, por lo tanto, se procede a convocar a los socios de la Compañía, por ser Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo necesario para que se estime válida y legalmente esta Junta General Ordinaria de Socios, se ha establecer con el cinco por ciento los socios asistentes.

El Señor Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Ceimec con la presencia del los siguientes socios.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Mónica Patricia Cevallos Ulloma	80%	Ecuatoriana	800	$ 8 000,00
Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera	20%	Ecuatoriana	200	$ 2 000,00
Sebastián Chávez Campaneno	0%	Ecuatoriana	00	$ 000,00
T O T A L	**100%**		**10.000**	**$10.000,00**

Por unanimidad y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, Los Socios presentes se declaran en Junta General Ordinaria.

La Presidenta Señora Mónica Patricia Cevallos Ulloma, pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DÍA: Punto Unico

X.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 de Ceimec Cía. Ltda.

La Junta General Ordinaria de Socios de Ceimec Cía Ltda., aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, por lo que a continuación dispone que se pasa a tratar el mismo.

DESARROLLO DE LA SESION:

La Señora Presidenta pone a disposición de la Junta General Ordinaria los Estados Financieros de la compañía para que cada uno de los socios asistentes revisa y emita su opinión al respecto. Luego de haber revisado los Estados Financieros, el Señor Sebastián Chávez manifiesta que se verificaron en los Estados Financieros y a los que aprueba dichos informes, así también el señor Sebastián Chávez expone como de acuerdo y aprueba la información contenida, y, sugiere que para el año 2014 se amplíen el número de la empresa. La señora Presidenta toma en consideración lo expuesto por el Señor Sebastián Chávez y de igual manera aprueba dichos Estados Financieros.

Después de haberse tratado y aprobado el único punto de orden del día de la Junta General Ordinaria de Socios de Ceimec Cía Ltda., y no teniendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario declara finalizada la Junta General Ordinaria de Socios, a las diecisiete horas con quince minutos, en fe de los cual suscriben los Socios.

Señora La señora Presidenta que se analicen todos los actos y trámites condicionantes y necesarios para su perfeccionamiento y legalización en las entidades correspondientes de los Estados Financieros.

Los abajo firmantes en su calidad de socios, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Sra. Mónica Patricia Cevallos Ulloma
C.C. : 1707216344

Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera
C.C. 1702025403

Sr. Sebastián Chávez Campaneno
C.C. 1722030139

Certifico que la presente acta fue leída, aprobada y suscrita en todas sus partes en la Junta General Ordinaria de Socios el día de hoy veinticinco de marzo de dos mil catorce (28/03/2014).

Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera
SECRETARIO