

## **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 quince, a las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía Ceimec ubicadas en el I Distrito Metropolitano de Quito en la calle 25 de noviembre Lote 2 (N4-363) 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 Utreras 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 se constate la existencia del quórum requerido por los Estatutos. De acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías, por ser Junta General Ordinaria de Socios, el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta Junta General Ordinaria de Socios, se lo establece con el cien 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.

<b>SOCIOS</b>	<b>%</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Mónica Patricia Cevallos Utreras	60%	Ecuatoriana	600	\$ 6.000,00
Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera	35%	Ecuatoriana	350	\$ 3.500,00
Sebastián Chávez Campuzano	5%	Ecuatoriana	50	\$ 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>30.000</b>	<b>\$10.000,00</b>

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 Utreras, pone a consideración el orden del día:

### **ORDEN DEL DIA: Punto Unico:**

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 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 pase 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 revise y emita su opinión al respecto. Toma la palabra el Ing. Jaime Mauricio Chávez, y expone que está de acuerdo con la información reflejada en los Estados Financieros y a su vez aprueba dichos informes; así también el señor Sebastián Chávez expone estar de acuerdo y aprueba la información contenida. La señora Presidente toma la palabra y de igual forma expresa estar de acuerdo con la información contenida y aprueba los 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 existiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario declara finalizada la Junta General Ordinaria de Socios, a las dieciséis horas con quince minutos, en fe de los cual suscriben los Socios.

Solicita La señora Presidenta que se realicen todos los actos y trámites conducentes y necesarios para el perfeccionamiento y legalización en las entidades correspondientes de los Estados Financieros.

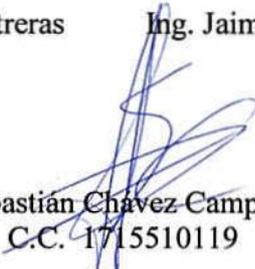
Los abajo firmantes en su calidad de socios, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.



Sra. Mónica Patricia Cevallos Utreras  
C.C. 1707354344



Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera  
C.C. 1705925400



Sr. Sebastián Chávez Campuzano  
C.C. 1715510119

Certifico que la presenta acta fue leída, aprobada y ratificada en todas sus partes en la Junta General Ordinaria de Socios el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil catorce (2 /03/2014).



Ing. Jaime Mauricio Chávez Peñaherrera  
SECRETARIO