

ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS
CLADEL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, A las diez horas del día 26 de Marzo del 2014, en las oficinas administrativas de CLADEL CIA LTDA Ubicadas en la Selva Alegre , siendo este el lugar y la fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Junta Directiva . Para efectos de tratar los temas siguientes temas:

Punto Uno: Comprobación del Quórum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto Tres: Aprobación del Balance y Estado de Resultados 2013.

Se procedió al desarrollo del punto Uno por parte de la Secretaria de la Junta Directiva procedió a verificar la asistencia del pleno comprobando que el cien por cien de los accionistas se encuentran presentes; Punto Dos: se procedió la lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, Punto tres: se da lectura a los Balances del año 2012, y la explicación de los mismos.

Los Balances se aprueban por unanimidad.

Dado en Quito, 26 de Marzo del 2014 para constancia firman los asistentes.


PRESIDENTE


SECRETARIA


ACCIONISTA