

CENERIS CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de febrero del 2014 siendo las 10:00 horas se reunieron el local de la compañía, se reunieron los accionistas de **CENERIS CIA LTDA.**

1	0915845465	BERMUDEZ SALAZAR MARIA DE LOURDES	Ecuador	Nacional	10.00
2	0906642541	DELGADO CAMPODONICO FABRIZIO VICENTE	Ecuador	Nacional	60.00
3	0909446411	PINCAY DOMINGUEZ SANDRA LORENA	Ecuador	Nacional	60.00
4	0913078234	QUINTANA AYALA JUAN JOSE	Ecuador	Nacional	60.00
5	0909046641	RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ	Ecuador	Nacional	10.00
6	0922651682	SANCHEZ MONCADA CLARA MERCEDES	Ecuador	Nacional	20.00
7	0905820890	SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO	Ecuador	Nacional	60.00
8	0909237620	VERA ESPINOZA EMILIO RAMON	Ecuador	Nacional	60.00
9	0909672032	YEPEZ ERAZO ISAAC IVAN	Ecuador	Nacional	60.00

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

Actuó como presidente el **PINCAY DOMINGUEZ SANDRA LORENA**, designado así por unanimidad.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2013

ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2014

**PINCAY DOMINGUEZ SANDRA LORENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**