

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CEDYLABE CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 15 días del mes de Marzo del 2013, siendo las Diez horas, en las oficinas de la compañía CEDYLABE CIA. LTDA., ubicadas en la calle Machala s/n y Av. Tsachila encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los doctores: OSWALDO VICENTE REYES VALAREZO, MARCO VINICIO SEVILLA RIVADENEIRA, Dra. MONICA TACURI BENAVIDES y el Lic. LUIS ROBERTO ECHEVERRIA SARAVIA, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. OSWALDO VICENTE REYES VALAREZO en calidad de presidente y actúa como secretaria la Dra. MONICA YADIRA TACURI BENAVIDES, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

El presidente dispone que la secretaria constate el quórum, quedando instalada la JUNTA hallándose presente el 100% del capital social de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	No DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MONICA YADIRA TACURI BENAVIDES	119	29,75%
LUIS ROBERTO ECHEVERRIA SARAVIA	43	10,75%
MARCO VINICIO SEVILLA RIVADENEIRA	119	29,75%
OSWALDO VICENTE REYES VALAREZO	119	29,75%
TOTAL	400	100%

Encontrándose presente la totalidad del capital social se procede a la instalación de la Junta con el carácter de Universal.

El presidente plantea como único punto del orden del día.

1- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Luego de las deliberaciones respectivas, los socios deciden por unanimidad:

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados el siguiente:

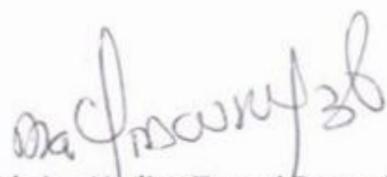
- Anexo 1. Balance General
- Anexo 2. Estado de Pérdidas y Ganancias

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

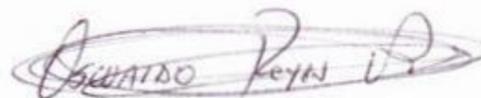
PRIMERO.- Aprobar los estados Financieros de la empresa **CEDYLABE CIA. LTDA.** Correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.- Agotado el temario de la Junta, el presidente de la misma concede un receso de media hora para la elaboración del Acta y siendo las nueve horas se reinstale la Junta. El secretario da lectura al Acta, la misma que es suscrita y aprobada por unanimidad por los señores socios.

Para constancia de lo cual firman:



Mónica Yadira Tacuri Benavides
SECRETARIA
C.I: 110321798-8



Oswaldo Vicente Reyes Valarezo
PRESIDENTE
C.I: 010125376-3



Marco Vinicio Sevilla Rivadeneira
SOCIO
C.I: 180102988-3



Luis Roberto Echeverría Saravia
SOCIO
CI: 170929232-8