

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEDYLABE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy, 15 de Enero de 2014, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en sesión extraordinaria en las oficinas de la Compañía de CEDYLABE CÍA. LTDA., ubicadas en la Calle Machala s/n y Av. Tsáchila, de esta ciudad de Santo Domingo, se reúnen los siguientes socios:

- Tacuri Benavides Mónica Yadira C.C: 110321798-8
- Echeverría Saravia Luis Roberto C.C: 170929232-8
- Sevilla Rivadeneira Marco Vinicio C.C: 180102988-3
- Reyes Valarezo Oswaldo Vicente C.C: 010125376-3

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Socialización y posterior aprobación los balances del año 2013.

Preside la sesión el Dr. Oswaldo Vicente Reyes Valarezo como presidente de la junta. Por decisión del señor socio actúa como Secretaria la Dra. Mónica Yadira Tacuri Benavides. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a continuación a tratar el siguiente punto del orden del día.

El presidente cede la palabra a la Dra. Tacuri Benavides Mónica Yadira Gerente General de la Compañía quien informa a los señores socios de la Compañía que una vez contabilizada los estados financieros del año 2013, se procede a su aprobación.

Sometida a votación la moción precedente, la Junta General decide por unanimidad:

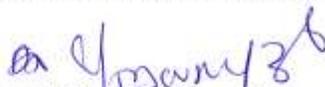
- a. Resuelven aprobar los balances del año 2013 y se autoriza a la contadora subir la información al sistema de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI.**

Declaración Final

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva.

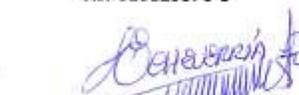
Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las trece horas con veinticinco minutos, se levanta esta sesión. Firman:


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


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


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


Luis Roberto Echeverría Saravia
SOCIO
C.I: 170929232-8