

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día quince de Febrero del dos mil dieciocho, se reunieron en las instalaciones del Centro Educativo de Desarrollo Empresarial CENDESEMP S.A., ubicadas en Sauces II Mz. F65 Villa 2, mediante convocatoria se reunieron los siguientes accionistas:

Froscopio Roberto Salcedo Moreno	720 acciones	Gerente General
Franklin Andrés Granda Encalada	90 acciones	Presidente

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$1 (UN DÓLAR). Actuó como Presidente de la Junta, Franklin Granda Encalada y como Secretario Carlos Muñoz Bravo.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones (participaciones) en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguientemente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA

1. - Aprobación del Informe del Gerente General del periodo fiscal 2017.
2. - Aprobación del Informe del Comisario por el periodo fiscal 2017.

1.- Aprobación Informe del Gerente General.

Toma la palabra el Ing. Roberto Salcedo Moreno Gerente General de CENDESEMP S.A., señalando que, desde la fecha de constitución de la empresa hasta el cierre fiscal del 31 de diciembre del 2017, no se registró actividad comercial alguna, por cuanto la presentación de estados financieros deberá realizarse sin valor alguno, en lo que corresponde a la declaración del impuesto a la renta y el envío de información financiera a la Superintendencia de Compañías.

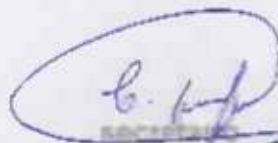
2.- Aprobación Informe Comisario.

Terminada la intervención del Gerente General, hace su intervención del Comisario, confirmando lo expuesto por el Señor Salcedo Moreno, haciendo énfasis que durante el periodo fiscal no existió movimiento alguno en la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente



Secretario

2.- APROBACION INFORME COMISARIO

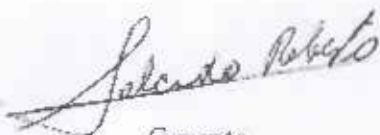
Terminada la intervención del Gerente General, hace su intervención del Comisario, confirmando lo expuesto por el Señor Salcedo Moreno, haciendo énfasis que durante el periodo fiscal no existió movimiento alguno en la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 10 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

C.C. 0916280092



Gerente

C.C. 0916360085



Secretario

C. C. 0915232516
C. C. 0915232516