



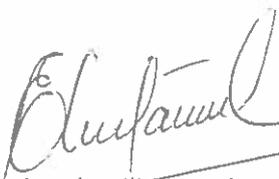
ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE CENCASEL Cía. Ltda.

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15H00

1. El Presidente Dr. Eduardo Villamar solicita que se constate el cuórum, encontrándose presente el 90,66% del capital social a través de autorizaciones de Ing. Mauricio López Villalba que delegan su voto mediante autorización al Ing. Fernando Andrade Valarezo; la Dra. Ligia López Naranjo y el Tnlg. Patricio Carrillo quienes delegan su voto mediante autorización al Ing. Luis Ordóñez Moncayo; y la Sra. Ligia Chasi, quien delega el voto al Tnlg. Byron Ortiz. No asisten ni delegan el Lcdo. Mario Freire y Tnlg. Jorge López Tejada. Esto se demuestra en la hoja de asistencia firmada y que se adjunta. Luego de constatar el cuórum se inicia la sesión de la Compañía CENCASEL Cía. Ltda. para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Informe Económico y de Gestión del Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2014. 2) Lectura del Informe de Comisario. El gerente, Ing. Luis Ordóñez presenta el informe económico y de la gestión del año 2014, el mismo que puesto a consideración por la Presidencia, es aprobado por unanimidad. 2) Inmediatamente procede a leer el Informe de Comisario. La Presidencia pone en consideración de los asistentes y, la Sra. Ligia Chasi a través de su carta de delegación expresa que su criterio es que el valor de las utilidades sea entregado a los socios y en el mismo sentido se expresa el Ing. Fernando Andrade de parte de su representado. Inmediatamente se procede a poner en consideración de los socios los valores que se han obtenido de utilidad y los socios aprueban que se proceda a distribuir en función de los aportes de cada socio. Se toma votación y se aprueba la propuesta. Inmediatamente se pide esperar para redactar la presenta acta para su aprobación. Siendo las 16h 22min se levanta la sesión.

Por la Junta de Socios:


Dr. Eduardo Villamar López

PRESIDENTE




Ing. Luis Ordóñez Moncayo

SECRETARIO