

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “CADENA INTERNATIONAL BUSINESS CIB CIA. LTDA”,**

En la ciudad de Quito, a 12 de marzo del 2018, a las 13h00, en las oficinas de la compañía, calle FLORENCIA N49-117 Y DE LOS OLIVOS, se reúnen los socios de la Compañía “CADENA INTERNATIONAL BUSINESS CIB CIA. LTDA.”, de acuerdo al siguiente detalle:

N	CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	%
1	1706554613	CADENA SACERDOTE ANDRES ALESSANDRO	200	25
2	1711710218	CADENA SACERDOTE CARLOS ALBERTO	200	25
3	1706554621	CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO	200	25
4	1703839140	CADENA SACERDOTE RUBEN	200	25
TOTAL			800	100

Quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General el señor Marco Cadena, Presidente Ejecutivo de la compañía, y actúa como secretario Andrés Cadena, Gerente de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros

Siendo las trece horas y treinta minutos se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Presidente solicita, al señor Andrés Cadena, de lectura al primer punto del orden del día, esto es: “Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, el señor Andrés Cadena da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación, toma la palabra el señor presidente e indica que la Compañía se encuentra activa, como todos conocen, y que durante el año ha incrementado poco a poco sus actividades, dando así forma a los lineamientos establecidos en el plan de trabajo inicial para lograr conseguir los objetivos planteados.

El señor Presidente Ejecutivo indica que se de lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia.

A continuación, se presentan los estados financieros de la compañía, mismos que están debidamente foliados y con las notas explicativas sobre las transacciones realizadas, dichos estados se presentaron de forma previa a los socios en medio magnético y material impreso, con el fin de preparar dicha presentación

El Presidente Ejecutivo indica que todo asunto que requiera aclaración por parte de la gerencia, se lo exponga. El señor Socio Marco Cadena quien representa el 25% del capital social, expone su preocupación por el poco movimiento económico que ha tenido CIB en este último año. Razón por la que toma la palabra el señor Carlos Cadena e indica que se está trabajando en el diseño de un plan de captación de clientes, que le permita a Cadena International incrementar sus ingresos.

El actual gerente comenta también el tema de la venta del vehículo que la empresa mantenía para la realización de sus actividades, mismo que estuvo en desuso por aproximadamente 1 año y medio, tiempo en el que se pudo evidenciar un deterioro sustancial razón por la que, llegado a un acuerdo de la Junta, se pactó la venta del mismo, para recuperar en algo el valor inicialmente invertido.

Luego de la lectura del Informe de Gerencia el Presidente Ejecutivo indica que podemos pasar al siguiente punto; que es la aprobación del Balance 2017, mismo que está bajo las consideraciones de los socios y luego de la explicación enviada por y no se encuentran mayores novedades.

Por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, el señor Presidente Ejecutivo; declara concluida la sesión a las quince horas treinta minutos del día 15 de marzo del 2017.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, el señor Presidente Ejecutivo indica al señor Secretario que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio.

Se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía "CADENA INTERNATIONAL BUSINESS CIB CIA. LTDA".

CADENA SACERDOTE ANDRES ALESSANDRO
1706554613

CADENA SACERDOTE MARCO EDUARDO
1706554621

CADENA SACERDOTE CARLOS ALBERTO
1711710218

CADENA SACERDOTE RUBEN
1703839140