

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CERDEX CÍA. LTDA.
ACTA DE LA SESION DE FECHA 21 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de enero de 2013, se reúnen los socios de la compañía CERDEX CÍA. LTDA, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- **DENOMINACION:** CERDEX CÍA. LTDA.

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Bourgeois N35-42 y Av. Republica. La Junta se inicia en fecha enero 21 de 2013 desde las nueve y treinta horas.

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión la señor Diego Muñoz Endara y actúa como secretaria la señora Valeria Muñoz.

4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICI-PACIONES	CAPITAL TOTAL
Alex Muñoz Endara	\$ 3.360	\$ 3.360	336	\$ 3.360
Diego Muñoz Endara	\$ 3.360	\$ 3.360	336	\$ 3.360
Valeria Muñoz Endara	\$ 3.360	\$ 3.360	336	\$ 3.360
Iskra Muñoz Rosero	\$ 10.920	\$ 10.920	1.092	\$ 10.920
TOTAL	\$ 21.000	\$ 21.000	2100	\$ 21.000

5.- **ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de CERDEX CÍA. LTDA, para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Revisión y aprobación resultados año 2012
2. Revisión y aprobación del presupuesto para el 2013

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la compañía.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Revisión y aprobación resultados año 2012

Se presenta el Balance correspondiente al año 2012, el mismo que registra una utilidad discreta. Luego de una pequeña deliberación, los resultados son aprobados por unanimidad por los socios.

6.2.- Revisión y aprobación presupuesto 2013

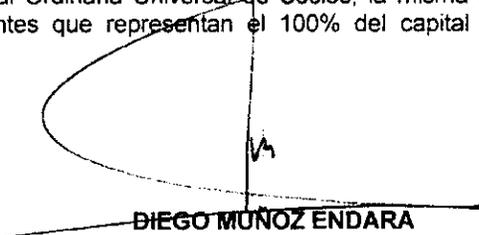
Se presenta el presupuesto para el 2013, la junta aprueba el mismo.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 14:00.



VALERIA MUÑOZ ENDARA



DIEGO MUÑOZ ENDARA



ALEX MUÑOZ ENDARA



ISKRA MUÑOZ ROSERO



**DIEGO MUÑOZ ENDARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**VALERIA MUÑOZ ENDARA
SECRETARIA**