

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE CERDEX CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA SESION DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía CERDEX CIA. LTDA, bajo los requisitos de la Ley ya 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 CIA. LTDA.
2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la av. 6 de Diciembre N44-262 y Los Ángeles. La Junta se inicia en fecha marzo 31 de 2017 desde las nueve y treinta horas.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO

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

4. LISTA DE ASISTENTE Y QUORUM

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>
ALEX MUÑOZ ENDARA	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	336	\$ 3,360.00
DIEGO MUÑOZ ENDARA	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	336	\$ 3,360.00
VALERIA MUÑOZ ENDARA	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	336	\$ 3,360.00
ISKRA MUÑOZ ROSERO	\$ 10,920.00	\$ 10,920.00	1092	\$ 10,920.00
	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	2100	\$ 21,000.00

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 de CERDEX CIA. LTDA., para tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Revisión y aprobación resultados año 2016

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado por 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 deberá sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

## 6. PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

### 6.1. REVISION Y APROBACION RESULTADOS AÑO 2016

Se presenta el Balance correspondiente al año 2016, el mismo que registra una utilidad mínima que es analizada y detallada en el Informe de Gerencia

Luego de una pequeña deliberación, los resultados son aprobados por unanimidad por los socios.

## 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 12:00



VALERIA MUÑOZ ENDARA



DIEGO MUÑOZ ENDARA



ALEX MUÑOZ ENDARA



ISKRA MUÑOZ ROSERO



DIEGO MUÑOZ ENDARA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



VALERIA MUÑOZ ENDARA  
SECRETARIA