



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE DESARROLLO PERSONAL E INSTRUCIONAL CEDEPI CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2014, se reunieron en las instalaciones de la compañía la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Saraí Uranga Oviedo, titular de las acciones que representan el 60% del capital social;

Esteban Darques Cabezas, titular de las acciones que representan el 20% del capital social;

Haritz Uranga Oviedo titular de las acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gustavo Alberto Darques Espinosa, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Anicely Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y Estado de Flujo de la Empresa del ejercicio económico 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente pasó a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- ACCIONES A TOMAR RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó a la junta en pleno que se están realizando todas gestiones con el objetivo de incrementar la base de clientes en el año 2014, de hecho está por concretándose la venta de talleres para mitad del año con un nuevo cliente lo que permitirá que la compañía obtenga mejores ingresos para beneficio de los empleados y socios.

El Gerente General toma la palabra y se compromete a tomar las acciones pertinentes para compensar el saldo del patrimonio que hasta este año tiene un saldo negativo y que antes del término de este año solicitara una reunión a la Junta para exponerlas y se discutan.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Gustavo Darquesa Espinosa

Presidente



Haritz Urzanga Oviedo

Gerente General-Socio



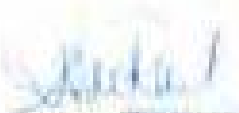
Sarai Urzanga Oviedo

Socio



Esteban Darquesa Cabezas

Socio



Aracely Zambrano

Secretaria