

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

En Quito, siendo las 16:00 horas del dia 31 de Enero del 2015, se reunieron en las instalaciones de la compañía el 80% de accionistas de la empresa, señores:

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

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

Esteban Darquea Cabezas, titular de las acciones que representan el 20% del capital social; se encuentra ausente

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gustavo Alberto Darquea Espinosa, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señora Aracely 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 80% del capital social de la sociedad, los asistentes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y Estado de Flujo de la Empresa del ejercicio económico 2014 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 puso 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 2014, presentado por el Directorio.

2.- ACCIONES A TOMAR RESPECTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó a la junta en pleno que se están realizando todas gestiones e implementando estrategias con el objetivo de incrementar los ingresos en el año 2015.

El Gerente General toma la palabra y se compromete seguir realizando acciones que permitan que Cedepi se mantenga en el mercado como una empresa líder en capacitación.

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.



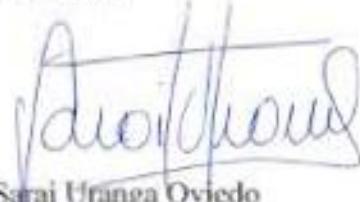
Gustavo Darquea Espinosa

Presidente



Haritz Uranga Oviedo

Gerente General-Socio



Sarai Uranga Oviedo

Socio



Aracely Zambrano

Secretario