

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía de Desarrollo Personal e Institucional CEDEPI Cía. Ltda., celebrada el día 31 de octubre del 2016.

En Quito, siendo las 16h00 se reunieron en la sede de CEDEPI Cía. Ltda. los socios Gustavo Darquea Espinosa y Sarai Uranga Oviedo en representación de Esteban Darquea Cabezas. Los porcentajes de participación en la empresa se detallan a continuación:

SOCIO	% PARTICIPACIÓN
Esteban Darquea Cabezas	20%
Gustavo Darquea Espinosa	80%
TOTAL	100%

Los socios o apoderados de socios de la compañía, se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de 15 de octubre del 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

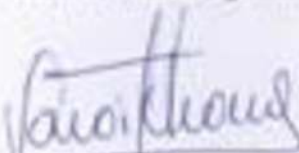
Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
 2. Elección del presidente y secretario de la junta.
 3. Informe del gerente.
 4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.
 5. Distribución de utilidades.
 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
-
1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de participaciones y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 80% de las acciones y los representados por apoderados poseen el 20% restante. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y permanecen en sus archivos.
 2. Elección de presidente y secretario de la junta. Por unanimidad fueron elegidos la señorita Sarai Uranga, como presidente y el señor Gustavo Darquea como secretario, en su calidad de gerente general.
 3. Informe del gerente. El Sr. Gustavo Darquea, en su calidad de gerente general, informó que en el año 2015 la empresa trabajó en forma irregular dada la crisis económica del País. Se espera que la situación nacional mejore el año 2016 para concretar mejores negocios y generar mayores utilidades para los socios.

4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2015. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance general y al estado de pérdidas y ganancias.
5. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la no repartición de utilidades y que el valor correspondiente de las mismas se registre en la cuenta de Reserva Facultativa.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 18h00 del 31 de octubre del 2016. Firman la siguiente acta:



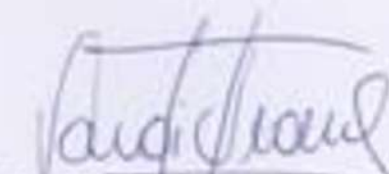
Sara Uranga
PRESIDENTE



Gustavo Darquea
SECRETARIO



Gustavo Darquea
SOCIO



Sara Uranga
**EN REPRESENTACIÓN
DE ESTEBAN DARQUEA
SOCIO**