

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CEDIBA Y COMERCIAL S.A CEDIBACOM S.A EL LUNES
TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-EN LA CIUDAD DE**

CHONE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CEDIBACOM S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, SEÑOR CEDEÑO MENDOZA ANGEL CALIXTO, IBARRA MOREIRA TERESITA DEL JESUS, GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

2.-LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA. GERENTE DE LA CIA TERESITA IBARRA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA CEDIBACOM S.A CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS, OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 684164.20 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 628747.70, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 9643.30 DE ESTA UTILIDAD EL 15% SE RAPARTE A LOS EMPLEADOS SEGÚN LO QUE INDICA LA LEY DEJANDONOS UNA UTILIDAD NETA DE 8196.80 PARA PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS NO CORRIENTES TENEMOS LA CUENTA TERRENO ESTO ES UN TERRENO QUE POSEE LA COMPAÑÍA VALORADO EN 100000.00 USD, LA COMPAÑÍA POSEE ALREDEDOR DE 150000.00 USD EN MAQUINARIAS Y DEMAS EQUIPOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EL PROCESO INDUSTRIAL DE CIERTOS PRODUCTOS, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 229420.83 USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 259383.73 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, RESERVAS LEGALES Y UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA PAULINA ARTEAGA MENDOZA COMISARIO DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELLA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR

LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE EL SEÑOR CALIXTO CEDEÑO MENDOZA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA SRA TERESITA IBARRA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



TERESITA DEL JESUS IBARRA

GERENTE GENERAL



ANGEL CALIXTO CEDEÑO MENDOZA

PRESIDENTE