

**ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA CIENESPE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el local ubicado en la Calle Jerónimo Carrón número 1343 y Juan Murillo Cantón Quito, oficinas de la Compañía, se encuentran reunidos los señores socios Don Carlos Antonio Mayorga, señor Alfredo Patricio Mayorga Vega, señor Carlos Pavel Mayorga Vega, y la señora Mayorga Vega Verónica Cecilia, que conforman el ciento por ciento de participación de los socios, con el fin de conocer los puntos a tratar, como puntos del orden del día, el mismo que se detalla a continuación:

PUNTOS A TRATAR.-

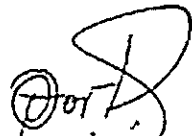
- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

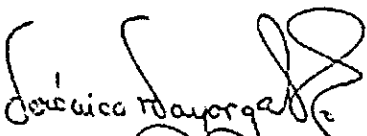
El señor Gerente General de la empresa, procede a exponer la situación financiera de la Compañía durante el periodo de enero a diciembre del 2013, dando lectura a los Balances Financieros y el Informe de Gerencia.

RESOLUCIÓN

Luego de algunas deliberaciones la Junta de socios de la compañía CIENESPE CIA LTDA, resuelve por unanimidad la aprobación de los Balances de situación y de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


SR. CARLOS MAYORGA
Secretario


ING. VERÓNICA MAYORGA
Presidente Ad-Hoc