

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 10h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., ubicado en el Kilometro 11 y medio Via a Daule, Parque Comercial California I, bodega D1, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Ing. Paulino Dávila Sigcho, propietario de 7.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- Abg. Patricio Moreno Jaramillo, propietario de 3.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., el mismo que es de \$10.0000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Abg. Patricio Moreno Jaramillo, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Paulino Dávila Sigcho. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

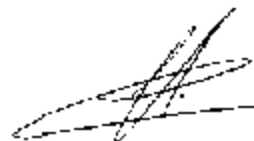
PRIMERA. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el periodo que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A.



Abg. Patricio Moreno Jaramillo

CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A.



Ing. Paulino Dávila Sigcho



Abg. Patricio Moreno Jaramillo

Presidente de la Junta.



Ing. Paulino Dávila Sigcho

Gerente-Secretario de la Junta.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 10h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., ubicado en el Kilometro 11 y medio Vía a Daule, Parque Comercial California 1, bodega D1, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Ing. Paulino Dávila Sigcho, propietario de 7.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.- Abg. Patricio Moreno Jaramillo, propietario de 3.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., el mismo que es de \$10.0000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Abg. Patricio Moreno Jaramillo, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Paulino Dávila Sigcho. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el periodo que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaria se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaria se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A. F) Ing. Paulino Dávila Sigcho. F) Abg. Patricio Moreno Jaramillo. F) Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A. Abg. Patricio Moreno Jaramillo. Presidente de la Junta. Ing. Paulino Dávila Sigcho. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil catorce, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



ING. PAULINO DAVILA SIGCHO
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA