

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A.
CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 2015.**

En el cantón Guayaquil, a los diez y siete días del mes de agosto de 2015, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., ubicado en el Parque Comercial California 1 Local D1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Enrique Paulino Dávila Sigcho, propietario de 7000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.
- 2.- Patricio Aurelio Moreno Jaramillo, propietario de 3000 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 la compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., el mismo que es de \$10.000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.

SEGUNDO: Acordar la repartición de Utilidades del ejercicio económico año 2014.

TERCERO: Nombrar Presidente y Gerente General de Condimaqsa S.A. para los próximos 5 años.

Preside la sesión Enrique Paulino Dávila Sigcho, como Presidente de la junta y actúa como Secretario el Apoderado Eduardo Moreira Limones. Inmediatamente, el 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 2014 en el período que va del 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014, 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.

SEGUNDA Aprobar la repartición de 100% de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2014 a los accionistas Patricio Moreno J. y Paulino Dávila S. los mismos que serán pagados de la siguiente manera:

30 de Agosto 2015, 25%; 30 de Septiembre 2015, 25%; 30 de Octubre 2015, 25%; 30 de Noviembre 2015, 25%

TERCERA Se nombra como Presidente al Sr. Patricio Moreno J. y como Gerente General al Sr. Paulino Dávila S.

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 la Compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A F) Enrique Paulino Dávila Sigcho. F) Apoderado Eduardo Moreira Limones. F) CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A. Enrique Paulino Dávila Sigcho. Presidente de la Junta. Eduardo Moreira Limones Apoderado - 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 17 de agosto de dos mil quince, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



EDUARDO MOREIRA LIMONES

APODERADO - SECRETARIO DE LA JUNTA

Notaría Novena Cantón Guayaquil Expediente N° 2015-09-01-9.P#875

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A.
CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DEL 2015.**

En el cantón Guayaquil, a los diez y siete días del mes de agosto de 2015, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., ubicado en el Parque Comercial California 1 Local D1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Enrique Paulino Dávila Sigcho, propietario de 7000 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una.
- 2.- Patricio Aurelio Moreno Jaramillo, propietario de 3000 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 la compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., el mismo que es de \$10.000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014.

SEGUNDO: Acordar la repartición de Utilidades del ejercicio económico año 2014.

TERCERO: Nombrar Presidente y Gerente General de Condimaqsa S.A. para los próximos 5 años.

Preside la sesión Enrique Paulino Dávila Sigcho, como Presidente de la junta y actúa como Secretario el Apoderado Eduardo Moreira Limones. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2014 en el período que va del 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014, 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.

SEGUNDA Aprobar la repartición de 100% de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2014 a los accionistas Sr. Patricio Moreno J. y Sr. Paulino Dávila S. los mismos que serán pagados de la siguiente manera:

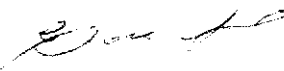
30 de Agosto 2015, 25%; 30 de Septiembre 2015, 25%; 30 de Octubre 2015, 25%; 30 de Noviembre 2015, 25%.

TERCERA Se nombra como Presidente al Sr. Patricio Moreno J. y como Gerente General al Sr. Paulino Dávila S.

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 Compañía CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A.

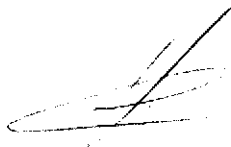


Enrique Paulino Dávila Sigcho

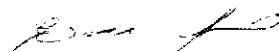


Eduardo Antonio Moreira Limones
Apoderado - Notaría Novena
Cantón Guayaquil
Expediente N° 2015-09-01-9.P#875

CODIFICADORA Y MAQUINARIAS CONDIMAQSA S.A.



Enrique Paulino Dávila Sigcho



Eduardo Antonio Moreira Limones
Apoderado - Notaría Novena
Cantón Guayaquil
Expediente N° 2015-09-01-9.P#875
Secretario de la Junta.

Presidente de la Junta.