

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODIFICADORA Y MAQUINARIAS  
CONDIMAQSA S. A. CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a nueve días del mes de julio de 2018, a las 09h00 horas, en las oficinas ubicadas en la parroquia Tarqui en la Vía Daule Km 11.5 C.C. Parque California 1 Bloque D Local D-1, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S. A.**

Preside esta Junta el Sr. Patricio Moreno Jaramillo, y actúa como Secretario el Sr. Paulino Dávila Sigcho. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, el Sr. secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
DAVILA SIGCHO ENRIQUE PAULINO	7.000	1,00	70%
MORENO JARAMILLO PATRICIO AURELIO	3.000	1,00	30%
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, el Sr. secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;

**Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017;

**Cuatro.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017;

**Quinto.-** Aprobar la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017

**Sexto.-** Designación del Comisario para el periodo 2018

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.  
Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer los puntos del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017;

**Cuatro.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe de Auditoría del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017;

**Quinto.-** Los asistentes por unanimidad aprueban la distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017

**Sexto.-** Los asistentes por unanimidad aprueban la designación de Comisario al señor C.P.A. Roosevelt Murillo Díaz, para el periodo 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11H00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



.....  
**Paulino Dávila Sigcho**  
**Accionista**



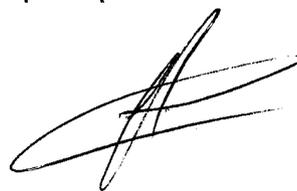
.....  
**Patricio Moreno Jaramillo**  
**Accionista**

**Fecha.- Guayaquil, 9 de Julio del 2018**

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



.....  
**Patricio Moreno Jaramillo**  
**Presidente de la Junta**



.....  
**Paulino Dávila Sigcho**  
**Secretario de la Junta**