

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN CODAN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2016.

En Quito, Distrito Metropolitano, siendo el décimo tercero (13) día del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), a las nueve horas (16:00), en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eugenio Espejo No. 2410 Via Tanda, Plaza del Rancho, los socios de la Compañía Limitada, CORPORACIÓN CODAN CIA. LTDA., se reúnen para realizar la Junta General ordinaria anual.

Siendo las 16hs00 se instala la sesión con la presencia del 100% del capital accionario representado por la Sra. Gloria de la Torre (12.25%), la Sra. Mónica Vorbeck de la Torre (12.25%), Silvia de la Torre (12.25%) y el Sr. Esteban de la Torre (12.25%); el capital accionario del difunto Sr. Pedro Vorbeck está representado por sus herederos. De esta manera se constituye el 100% del capital por lo que hay el quórum requerido.

Preside esta junta el señor Esteban Vorbeck de la Torre, y actúa como secretario el señor Santiago Jijón Letort. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de los socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	
Per A. Vorbeck W (difunto) representado por su cónyuge sobreviviente y herederos según escritura pública de posesión efectiva.	
MARIA GLORIA DE LA TORRE JARAMILLO	5880
ESTEBAN VORBECK DE LA TORRE	5880
SYLVIA VORBECK DE LA TORRE	5880
MÓNICA VORBECK DE LA TORRE	5880
PARTICIPACIONES	24480

El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de socios; inmediatamente pone a consideración de los socios el orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 2.- Informe del Gerente de Corp. Codan
- 3.- Revisión y Balance y Pyg de Corp. Codan y Corp. Codan Consolidado
- 4.- Informe De Auditoría Externa
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Informe de Gerente Delinatura

1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día

Se da lectura al orden del día. Los presentes aprueban el orden del día y se procede con el segundo punto.

2.- Informe del Gerente de Corp. Codan

El Gerente Ing. Santiago Jijón, da lectura al informe anual, que se adjunta; se presentan los logros y resultados del año 2015. Los accionistas presentes comentan sobre los buenos resultados obtenidos y los retos que presenta el nuevo año. Una vez concluidos los comentarios se propone la aprobación del mismo. Se aprueba el informe por unanimidad.

3.- Revisión y Balance y PyG de Corp. Codan y Corp. Codan Consolidado

Se presentan varios cuadros con los resultados de balance y PyG comparativos. Se comenta sobre los resultados y los índices financieros. El Dr. Córnejo comenta que es importante que el ciclo operativo sea positivo y que eso es algo que hay que cuidar con mucho celo en este nuevo año. De igual manera se da conocer los Estados Financieros y los resultados consolidados. Los accionistas comentan y están de acuerdo. Se aprueban los balances por unanimidad.

El Ing. Jijón informa que de acuerdo a la política de distribución de utilidades que ha venido siguiendo la empresa durante muchos años, se procederá a distribuir el 60% de las utilidades a los accionistas y el 40% se destinará para reserva facultativa. Por otro lado recomienda que las utilidades del año 2015 que correspondían al Sr. Pedro Vorbeck, se destinen también a reserva facultativa. Los accionistas por unanimidad manifiestan acuerdo con los planteamientos de la Gerencia.

4.- Informe De Auditoría Externa

Se da lectura a los informes de Auditoría Externa de Y Corp. Codan individual y Consolidado mismos que se presentan sin salvedades. Se aprueba por unanimidad.

5.- Informe del Comisario

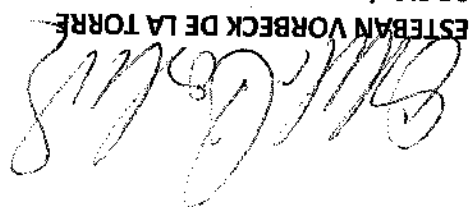
Se da lectura al informe de Comisario mismo que se presenta sin salvedades. Se aprueba por unanimidad.

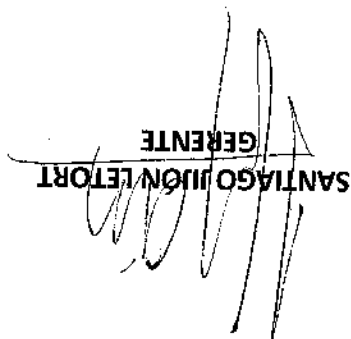
6.- Informe de Gerente Delinatura

El Ing. Esteban Vorbeck, Gerente de Delinatura hace una presentación de lo que ha sido el año con importantes gestiones en el área comercial y de desarrollo tanto de nueva imagen, nuevos productos y los resultados obtenidos. Los accionistas presentes comentan al respecto y sobre la importancia de las gestiones realizadas. Se aprueba el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios.

Reinstalada la sesión, por secretaría 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 la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El señor presidente al tiempo que agradece a Los socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las once horas (18h00).


ESTEBAN VORBECK DE LA TORRE
SOCIO / PRESIDENTE


SANTIAGO JIJÓN LETORT
GERENTE