

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE INGENIERÍA Y COMERCIO CODEIN C.A.

EN GUAYAQUIL, SIENDO LAS .CATORCE. HORAS DEL DÍA .02 DE ..FEBRERO DEL .2016., SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODEIN C.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

- A) MARIO FERNANDO OROZCO FLORES PROPIETARIO DEL 99% DE LAS... ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS Y TIENEN UN VALOR DE UN DOLLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA..
- B) DON TELMO OROZCO JANETA, PROPIETARIO DEL 1% DE. ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- C) DOÑA CRISTHINA VANESSA AGUILERA ARIAS, COMISARIO DESIGNADO POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR MARIO OROZCO FLORES, Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA SRA. CRISTHINA VANESSA AGUILERA

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR A LOS ENTES DE CONTROL
2. APROBACION DE LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑIA

EI PRESIDENTE MANIFESTO QUE EL AÑO 2015 debido a la resolución de la DISOLUCIÓN por parte de la Super Intendencia de Compañías, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil , no se ha realizado ninguna operación, sin resultados que mostrar, en las actuales condiciones solamente con una aportación extraordinaria se podría ejecutar el plan de reactivación de la empresa.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD QUE SE presenten los estados de situación financiera y los informes de Gerente y Comisario, y que se autorice al Gerente para que realice todas las Gestiones necesarias para lograr la Reactivación de la Empresa en la Superintendencia de Compañías.

RATIFICACION DE ADMINISTRADORES.-

CON LA FINALIDAD DE LOGRAR EL COMETIDO DEL PUNTO ANTERIOR, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PIDE SE RATIFIQUE A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN GOCE DE SUS FUNCIONES, Y HABILITADOS PARA EL CARGO PARA QUE PROCEDAN A REALIZAR TODA GESTION PERTINENTE AL PROPOSITO DE RECUPERAR LA SITUACIÓN DE CODEIN C.A.

POR UNANIMIDAD LA JUNTA APROBO RATIFICAR AL INGENIERO MARIO OROZCO FLORES COMO GERENTE GENERAL, REPRESENTATNE LEGAL, ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA,

LEIDOS LOS INFORMES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL COMISARIO, LA SRTA CRISTHINA VANESSA AGUILERA ARIAS PROPONE SE LEVANTE LA MANO PARA LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS, CONTANDO CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS SEÑORES MARIO OROZCO FLORES Y TELMO OROZCO JANETA, QUEDAN APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIERO Y SE AUTORIZA AL GERENTE PARA QUE LOS DECLARE A TRAVES DE LOS MEDIOS ESTABLECIDOS.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ..16.. HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.



CRISTHINA VANESSA AGUILERA ARIAS



MARIO OROZCO FLORES



TELMO OROZCO JANETA.