

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA
EL DÍA 3 de Abril 2013**

En la ciudad de Quito, el día 3 de abril 2013 a las 09h30, en la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las Hortencias N4801 1731 y Shyris, se reúnen los socios de CODIM SA: Lourdes Macarena Játiva Viteri, Dolores Alexandra Játiva Viteri, Isabel Cristina Játiva Viteri, Carlos Javier Játiva Viteri, por sus propios y personales derechos y por los derechos que representan en su calidad de únicos y universales herederos del difunto señor Carlos Játiva Cevallos accionista de la compañía

Preside la sesión la señora LOURDES JATIVA VITERI como Gerente General y actúa como secretario Ad-hoc la señora Lola de Játiva presidenta de la empresa

La secretaria, señora Lola de Játiva, constata el quórum para sesionar.

La Secretaría informa que de conformidad con el Libro de Socios y Participaciones se encuentran presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Lourdes Macarena Játiva Viteri	US \$ 9537	24.98%
Dolores Alexandra Játiva Viteri	US \$ 9535	24.97%
Isabel Cristina Játiva Viteri	US \$ 9535	24.97%
Carlos Javier Játiva Viteri	US \$ 9535	24.97%
Herederos Carlos Alberto Játiva Cevallos	US \$ 42	0.11%
TOTAL	US \$38184	100%

Los socios presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado resuelven por unanimidad realizar una Junta General Ordinaria y tratar los siguientes puntos según el orden del día enviado:

1. Revisión y aprobación del Balance a Diciembre 2012
2. Aprobación del informe de Gerencia General 2012
3. Aprobación del Informe de Comisario año 2012
4. Revisión y aprobación Presupuesto año 2013
5. Repartición de utilidades
6. Conformación de Directorio

Se aprueba el orden del día por mayoría y se procede a tratar los puntos en el orden indicado

1. Revisión y aprobación del balance 2012

Sobre el Balance General, la señora Alexandra solicita verificar la en cuenta de edificios y la depreciación con las fechas actuales dado que se hizo la revalorización del mismo. Se acuerda que esto se tomará en cuenta para enero 2013.

De la cuenta maquinaria en lo referente a mantenimiento de la Garibaldi, Alexandra manifiesta que se averigüe cobertura de seguro y queda en averiguar con PreviaSA.

El señor Carlos Játiva solicita se verifique la cuenta por anticipo proveedor maquinaria respecto a la compra de la nueva máquina que vendrá de Argentina

La cuenta provisional de cierre anual por pedido de todos los socios se arregla en el sistema contable Cadillac suprimiéndola pues genera confusión.

Con estas aclaraciones se aprueba los balances por unanimidad

2. Aprobación informe de Gerencia General

Se revisa el informe. Los accionistas solicitan índices comparativos con otros años y se sugiere que Carlos apoye analizando esta información. Los datos son positivos en términos generales y se aprueba el informe de Gerencia. Además se felicita la gestión de la Gerencia por haber culminado el proceso legal de incremento de capital a Dic 2012 requisito indispensable para la deducción del impuesto a la renta por la inversión en maquinaria que se realizó.

3. Aprobación informe Comisario

Después de revisar el informe de comisario, Ing Byron Tamayo CCCP 23522 que indica la conformidad de la normas NIFF y el cumplimiento legal, se aprueba por unanimidad.

4. Aprobación de Presupuestos año 2013

Para la elaboración del presupuesto 2013, la Gerencia tomó en cuenta lo solicitado en el año anterior por Alexandra respecto a hacer un estudio. Durante el 2012 se contrató a los asesores tanto en el area comercial, el señor Santiago Caicedo como en el area financiera y gobierno corporativo al señor Fabián Jaramillo.

Ellos presentaron sus informes los mismos que sirvieron de base a la gerencia de Codim para armar los presupuestos. Así se estima subir en un 17% en dólares respecto a las ventas reales 2012. La gerencia deja constancia que es una meta bastante ambiciosa

primero porque la comparación del período 2011 2012 indicó un crecimiento del 14% y en segundo lugar la empresa iniciará un proceso de transición para mejorar el gobierno corporativo de la misma, sin embargo, se hará el esfuerzo contratando al Jefe Comercial cuya incorporación se ha demorado dado la ampliación que se hizo en la planta para ubicar la nueva máquina que obligó a cambiar las oficinas administrativas por dos ocasiones arrendado un local

5. Repartición de utilidades

La utilidad neta del ejercicio 2012 es de USD 129.102,44 restado ya participación de trabajadores e impuesto a la renta.

De este valor se resta la reserva legal dando una utilidad disponible de USD 116.192. Los socios aprueban por unanimidad repartir el 50% es decir, USD 58.096. La Gerencia indica que se tomará los beneficios del código de la producción y quedará la utilidad en USD 58.850,34. La diferencia va a utilidades no distribuidas pues los socios piensan en el proyecto de la planta nueva tentativamente para mediados del 2014

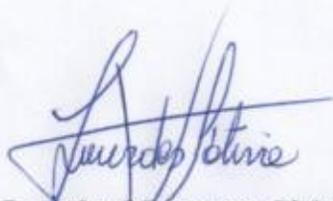
6. Conformación de Directorio

La señora Gerente que además es accionista, indica la necesidad de incorporar un gobierno corporativo dado que se trata de una empresa familiar. Los accionistas están de acuerdo y se hace un primer taller con el asesor. Todos entienden que este es un proceso de compromiso y la Gerencia envía una guía de buenas prácticas para que sea estudiada. Se decide por unanimidad nombrar un Directorio para el mes junio 2013. Se propone a Fabián Jaramillo para miembro de Directorio con una remuneración de USD 300 por mínimo de 4 horas al mes y la remuneración 200 por cada director de la familia.

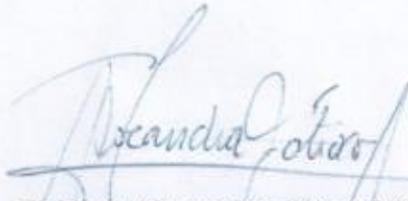
Carlos e Isabel mandarán las propuestas de miembros de directorio.

La Jefe Financiera solicita se considere un incremento de sueldo y se aprueba a USD en 1300 (100 más fijo y 200 variable), el mismo que es aprobado por los resultados obtenidos y su compromiso

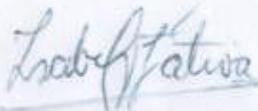
Por no haber otro asunto a ser tratado, la señora Presidenta de la junta concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por mayoría. La sesión se levanta a las 14:00. Para plena validez de la presente acta y las decisiones tomadas por la Junta General Universal de socios, suscriben los mismos



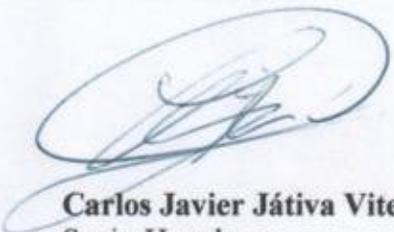
Lourdes Macarena Játiva Viteri
Socia-Heredera
C.C.17058804-3



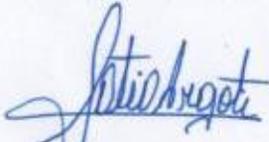
Dolores Alexandra Játiva Viteri
Socia-Heredera
C.C. 170588040-7



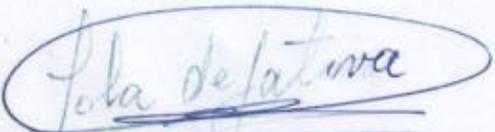
Isabel Cristina Játiva Viteri
Socia-Heredera
C.C. 170588039-9



Carlos Javier Játiva Viteri
Socio-Heredero
C.C. 171080275-0



Katia Argoti
Secretario Ad-Hoc



Lola de Játiva
Presidente CODIM