

CODIM S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA

EL DÍA 30 Marzo 2015

En la ciudad de Quito, lunes 30 de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en las Hortencias N4801 y 6 de Diciembre, a las 9h se reúnen los socios de CODIM SA: Lourdes Macarena Jativa Viteri, Isabel Jativa Viteri, Carlos Javier Jativa Viteri, Dolores Alexandra Jativa 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 Jativa Cevallos accionista de la compañía

Preside la sesión la señora Lola de Jativa como Presidente de la empresa según consta en los estatutos art. Décimo quinto literal a) y actúa como secretario Ad-hoc el señora Lourdes Jativa Gerente General.

El secretario constata el quórum para sesionar, e 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 según consta en la escritura del 26 septiembre 2012 en la que se reparte el porcentaje de herederos Carlos Jativa:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Lourdes Macarena Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
Dolores Alexandra Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
Isabel Cristina Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
Carlos Javier Jativa Viteri	US \$ 27.046	25%
TOTAL	US \$ 108.184	100%

Asiste también la señora Lola de Jativa como presidente de Codim.

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. Conocer y resolver sobre los estados financieros: situación, resultados, periodo Enero 2014 a Diciembre 2014
2. Conocer el informe de Gerencia General
3. Conocer el informe de Comisario
4. Resolver distribución utilidades 2014
5. Conocer presupuesto 2015
6. Elección de Gerente General
7. Elección de Presidente

Antes de entrar al orden del día la señora Gerente y Accionista de CODIM propone que se mantenga una vez al año la reunión de Consejo de Familia fuera de la Junta de Accionistas lo cual es aprobado.

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

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros: situación, resultados, período Enero 2014 a Diciembre 2014

Sobre el Balance de Resultados, la Sra. Alexandra Jativa solicita conocer el cumplimiento del presupuesto de ventas 2014 a lo cual el señor Carlos Jativa indica que este tema no consta en el orden del día pues ya fue revisado por el Directorio, en el que además se van tomando decisiones estratégicas cada mes como apoyo a la Gerencia, sin embargo, la señora Lourdes Jativa indica que estos temas de detalle serán igualmente atendidos por pedido específico y en otro foro.

La Señora Alexandra indica que continua la inquietud sobre el cumplimiento del presupuesto, está claro que no se cumplió, sin embargo se precisa conocer cual fue el valor presupuestado frente a lo real y las causas por las que no se cumplió. Nos inquieta también la baja en ventas y utilidades del producto, pues el comportamiento del consumo de te en el mercado nacional ha tenido un crecimiento sostenido en todos estos años.

Una vez revisado el informe de Gerencia se procede a aprobar el balance de situación y del balance de resultados

2. Conocer el informe de Gerencia General

El señor Carlos Jativa solicita a la Gerencia que para las próximas Juntas se exponga la información en una presentación similar a la que usan otras empresas. La Gerencia acoge la sugerencia e indica que la Jefatura Financiera puso su renuncia en el mes de nov 2014 lo que ha ocasionado que la gestión de la información tome más tiempo del normal. Se explica que ventajosamente la asistente contable estaba al tanto y se le ascendió a Contadora General para que se haga cargo del tema financiero y poder concluir la presentación a la Junta. Carlos solicita que en la próxima Junta de Accionistas la presentación debería estar a cargo de la persona responsable de la contabilidad y/o área financiera. La señora Gerente deja constancia que es función del administrador de la empresa la rendición de cuentas a los accionistas.

Según el informe de Gerencia, la señora Alexandra Jativa indica que ha disminuido la utilidad respecto al año 2013. La señora Gerente indica que efectivamente ha existido una leve disminución de 0.49%, es decir, menos del 1% y la explicación se da a detalle en el informe de Gerencia.

July

Isabel solicita que la información se presente también en gráficos lo cual será tomado en cuenta por la Gerencia.

Se da lectura al informe de GG y luego de las explicaciones sobre las ventas y las utilidades, se procede con la aprobación

3. Conocer el informe de Comisario

Se da lectura al mismo y no hay observaciones.

4. Resolver distribución de utilidades 2014

DISTRIBUCION DE UTILIDADES RECTIFICADO	2014
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	103,229.10
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	15,484.37
GASTOS NO DEDUCIBLES	10,931.66
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	98,676.40
22% IMPUESTO A LA RENTA	21,708.81
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	66,035.93
10% RESERVA LEGAL	6,603.59
5% RESERVA FACULTATIVA	0.00
UTILIDAD PARA DISTRIBUIR A SOCIOS	59,432.34
PROPOSICION DE REPARTO	50% 29,716.17

La Gerencia propone que una vez revisado el flujo de efectivo se reparta las utilidades en seis cuotas mensuales hasta completar los usd 7,429.04 por cada socio. Lo cual es aprobado por unanimidad.

5. Conocer presupuesto 2015

El presupuesto de ventas para el 2015 está estimado en USD 1'100.000 aproximadamente. El señor Carlos Játiva da a conocer que las estrategias analizadas por el Directorio y por la Gerencia General para alcanzar dicho objetivo se dan a conocer en el informe de Gerencia.

6. Elección de Gerente General

El señor Carlos Játiva indica que se debe elegir al nuevo Gerente. Dado que el nombramiento de la señora Lourdes Játiva como Gerente General está vigente desde el 9 de marzo del 2010 por cinco años, es decir, hasta el 7 de mayo del 2015 fecha de validez de la inscripción en el Registro mercantil, el señor Carlos Játiva mociona que se

reelija a la señora Lourdes Játiva lo cual, luego de varias deliberaciones se aprueba la moción por unanimidad por el periodo estatutario de cinco años. La señora Lourdes Játiva toma la palabra y agradece la confianza depositada en ella.

7. Elección de Presidente

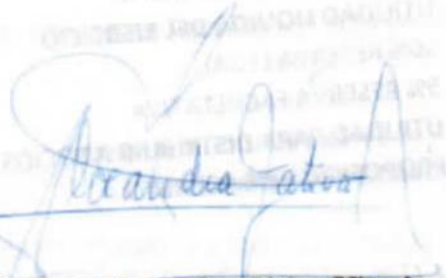
La señora Lola Viteri de la Calle postula al señor Carlos Játiva para asumir el cargo de Presidente indicando que el nombramiento de la señora Lola de Játiva como Presidente está vigente desde el 9 de marzo del 2010 por cinco años, es decir, hasta el 7 de mayo del 2015 fecha de validez de la inscripción en el Registro Mercantil, lo cual, luego de varias deliberaciones su nombramiento es aprobado por unanimidad por el periodo estatutario de cinco años.

La señor Alexandra Játiva solicita que se cambien los estatutos para modificar el periodo de los cargos de Gerente y Presidente lo cual es aceptado por mayoría. De igual manera la señora Lourdes Játiva, en calidad de accionista, solicita que en el cambio de estatutos también se debe establecer un Organismo de Vigilancia que podría ser un Directorio lo cual de igual manera es aceptado por mayoría.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la señora Lourdes Játiva, quien preside la reunión, concede unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad. La sesión se levanta a las 13h.



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



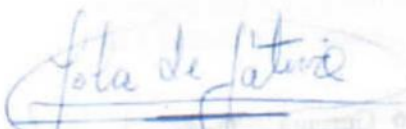
Dolores Alexandra Játiva Viteri
Socia-Heredera
C.C. 170588040-7



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



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



Lola de Játiva
Presidente CODIM