



Codipla C. Ltda.

CONSTRUCCIONES - DISEÑO - PLANIFICACIÓN

BOGOTÁ Nº 732
TELÉFONO: 222 2208 268 5435

QUITO - ECUADOR

OFICINA 101
FAX: 254 9425

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE CODIPLA C. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil - once, a las dieciséis horas quince minutos, se instala la Asamblea General de Socios de CODIPLA C. LTDA. con la asistencia del Gerente General y Representante Legal SR. FERNANDO AGUINAGA, el Presidente SR. FERNANDO AGUINAGA, quienes representan al ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. Asume la Presidencia el señor FERNANDO AGUINAGA; actuando como Secretario de la Asamblea el Sr. CARLOS AGUINAGA. Por secretaría se acuerda: la asistencia de la totalidad del capital social y se verifica la asistencia como invitada la Sra. Mónica Alexandra Wandenberg Sosa en su calidad de Contadora de la compañía, se instala la asamblea y se da a conocer el orden del Día.

Se da lectura al primer punto del orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2012

Luego de aprobarse el único punto del orden del día el secretario pide que pase a leerse:

La Sra. Mónica A. Wandenberg Sosa, en calidad de Contadora de la compañía, hace entrega de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 (Balance General y Balance de Resultados).

Los socios realizan el análisis respectivo de los Estados Financieros: Balance General y Balance de Resultados, mostrándose de acuerdo con el resultado de los mismos, al no existir necesidad en los mismos por unanimidad son aprobados en su totalidad.

RESOLUCIÓN: No habiendo más asuntos que tratar, por Presidencia se acuerda en secreto para la redacción del Acta de la Asamblea General de Socios. Reinstalada la sesión por Secretario se da lectura al Acta, la misma es aprobada por los socios, sin objeción que formular, Combiase la sesión a las once horas veinte y siete minutos, para constancia firman los siguientes:

Se levanta la asamblea siendo las veintidós horas treinta minutos.


FERNANDO AGUINAGA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


FERNANDO AGUINAGA
GERENTE GENERAL


CARLOS AGUINAGA
ACCIONISTA

S. E. Archivo