



Codipla C. Ltda.

CONSTRUCCIONES - DISEÑO - PLANIFICACIÓN

BOGOTÁ N° 732
TELÉFONOS: 222 3308 358 5425

QUITO - ECUADOR

OFICINA 122
FAX: 258 8425

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

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil once, a las diecisiete horas quince minutos, se instaura la Asamblea General de Socios de CODIPLA CIA. LTDA. con la asistencia del Gerente General y Representante Legal SR. OSWALDO AGUINAGA, el Presidente SR. FERNANDO AGUINAGA quienes representan el 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 Presidente. Por secretaría se comprueba 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 instaura la asamblea y se da a conocer el orden del Día.

Se da lectura al único punto del orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los Balances correspondientes al año 2013

Luego de aprobado el único punto del orden del día el secretario pide que pase a resolver:

La Sra. Mónica A. Wandenberg Sosa, en calidad de Contadora de la compañía, hace entrega de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 (Balance General y Balance de Resultados).

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

RESOLUCIÓN.- No habiendo más asuntos que conocer, por Presidencia se concede un receso para la redacción del Acta de la Asamblea Universal de Socios. Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los socios, sin objeción que formular. Concluye la sesión a las once horas veinte y cinco minutos, para constancia firman los asistentes:

Se levanta la asamblea siendo las veintidós horas treinta minutos.


FERNANDO AGUINAGA M.
PRESIDENTE
ACCIONISTA


OSWALDO AGUINAGA M.
GERENTE GENERAL


CARLOS AGUINAGA
ACCIONISTA

c. c. Archivo