

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CODIMEP CÍA LTDA.

ACTA No. 002

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de enero del 2013, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Portoviejo Oe3-22 y Versalles en el Edificio Diez Cordovez, nos reunimos a la 16:15 pm los socios de la Compañía CODIMEP, atendiendo a la convocatoria de la Presidenta de la Compañía y para cumplir con las Leyes estatutarias y de Compañías, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Aprobación de Balances año 2012

Una vez verificada la asistencia de los socios, la presidenta informa que se encuentran todos los socios que tienen participación en el capital social y que teniendo el quórum reglamentario se instala la Junta, la misma que tiene la capacidad para deliberar y tomar las mejores decisiones para la buena marcha de la empresa.

Informe del Gerente General, la Gerente General toma la palabra, y expresa los problemas percibidos de no realizar ninguna actividad económica con la Empresa, y adjunta una copia de los resultados de la empresa durante el ejercicio económico 2012.

Presentación de los Estados Financieros: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, el mismo que es puesto a disposición para la aprobación sabiendo que no hay movimientos, pues sus resultados son con el aporte de capital.

La decisión es ahora de todos los socios en realizar los mejores esfuerzos y poner a funcionar la Empresa o a su vez disolver y liquidarla.

Cada socio presenta sus puntos de vista y a la conclusión que se ha llegado es ha mantenernos juntos para sacar adelante la Empresa, no sin antes ponernos al día en todo para lo cual la señorita Gerente propone a los compañeros socios continuar hasta que se termine el período para el que fue nombrada, luego de eso se quedará como socia, sin embargo presentará a la Superintendencia todo lo necesario para ponernos al día y todos los trámites pendientes así como sacar el dinero del Banco y sacar una cuenta corriente.

Siendo las 17:30 pm se da por terminada la Junta. En la Ciudad de Quito, 16 de enero del 2012


Edelmira Amparo Canseco Toasa

PRESIDENTA


Gladys Yolanda Morejón Caiza

SECRETARIA