

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.

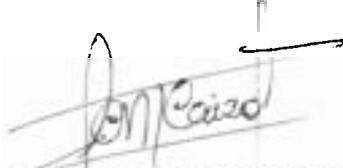
La decisión es ahora de todos los socios en realizar los mejores esfuerzos y poner a funcionar la Empresa o a su vez disolver y liquidarla.

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

INFORME DE GERENTE

Quito, 15 de enero del 2013

Por medio de la presente, y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL de CODIMEP CÍA LTDA., de conformidad como lo estipula la Ley de Compañías, pongo en consideración el informe de actividades anual del período comprendido, entre el 1 de enero del 2012 a 31 Diciembre del 2012.

Durante el periodo mencionado, por razones de calamidad tuve que abandonar mi puesto de GERENTE. No hemos tenido Actividad Económica, todo el año 2012. Sin embargo se ha realizado lo siguiente:

Se ha cumplido con nuestras obligaciones frente al SRI (declaración del 104, 103, 101, anexos y RDEP) con el SRI se han cumplido de acuerdo al cronograma estipulado, presentado por el Servicios de Rentas Internas, no así los balances del año 2012 que está pendiente de presentar a la Superintendencia de Compañías, estamos a tiempo pues el periodo de presentación comienza el 1 de abril del presente año.

Se ha realizado los trámites para sacar la clave en el Municipio para el pago de patente, del año 2012, pendiente de pago está el 1.5 por mil del año 2012 y los honorarios a la abogada

Continúa pendiente de tramitar los retiros del aporte de la Cuenta Integración de Capital que está depositado en el Banco de Pichincha.

Está pendiente de realizar los trámites para sacar el número patronal del Instituto de Seguridad Social (IESS).

Nos queda por hacer mucho en especial capitalizar y empezar este año con ahínco para generar ingresos y recuperar el tiempo perdido.

Como somos una empresa que está bajo el control de la Superintendencia de Compañías debemos cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones.

Para continuar con todos los trámites pendientes pongo a disposición mi tiempo hasta que concluya el período de mi nombramiento.

Seguros de contar con su estima y consideración me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Econ. Gladys Y. Morejón C
GERENTE GENERAL