

## **ACTA NRO 009CPS 2013**

En la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a los 01 días del mes de Abril del año 2013, con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la apertura de nuevos socios de la Cía. CODEPSOLS.A., Cambio de la directiva, fijación de aumento de sueldos de los trabajadores, y acordar la elaboración de los estados financieros del año

2012 de la COMPAÑIA CODEPSOLS .A.; Se reúnen los socios accionistas de la compañía en Junta General Ordinaria, en el local donde funciona la Compañía de Prendas la Solución, la misma que se encuentra ubicada en el km 2 y medio de la vía Lago Agrio Tarapoa, para tratar los siguientes puntos.

- 1.\_Constatacion del quórum
- 2.\_Instalacion de la sesión a cargo del Señor Presidente
- 3.\_Aprobar o negar la apertura de nuevos socios.
- 4.\_Fijar aumento de sueldos de los trabajadores de la Compañía.
- 5.\_Acordar la elaboración de los Estados Financieros.
- 6.\_Eleccion de la nueva directiva.
- 7.\_Clausura

**PRIMERO: CONSTATAcion DEL QUORUM.**-Siendo las 20H00 PM y encontrándose reunidos todos los socios accionistas de esta compañía, toma la palabra el Señor Presidente Carlos L Luisupa, y ordena que por secretaria se verifique si existe o no el quórum reglamentario., el Señor Secretario verifica el quórum y dice que si existe el Quórum para instalar la sesión. Toma la palabra el Señor Presidente y ordena al Señor secretario que proceda con el siguiente punto del orden del día.

**SEGUNDO: INSTALACION DE LA SECCION.**-Toma la palabra el Señor Presidente y da saludos de bienvenida a los compañeros socios accionistas de la compañía y a la vez declara instalada la sesión y ordena por secretaria se proceda el siguiente punto.

**TERCERO: APROBAR O NEGAR LA APERTURA DE NUEVOS SOCIOS.**- Toma la palabra el Señor Jesús LLuisupa y dice que considerando que la compañía esta desfinanciada en la actualidad, y mociona que se de apertura a nuevos socios, siendo apoyado y aprobada dicha moción por todos los socios accionistas presentes y a la vez autorizan para que se. Elabore y contrate la impresión de los certificados de aportación

**CUARTO: FIJAR AUMENTO DE SUELDOS PARA LOS TRABAJADORES.**-Toma la

palabra el Señor Presidente y pone en consideración de la sala sobre este punto a tratarse.-Pide la palabra el Señor Hugo nieves, y dice que considerando que la Compañía Codepsol actualmente no tiene utilidades que cubra un salario normal de un Gerente, se puede convenir en el pago de un salario básico unificado que el Gobierno fija cada Año para los trabajadores .valor que solo será pagado mientras la Compañía no tenga utilidades .Dicha moción es apoyada y aprobada por todos los socios accionistas presentes, y a la vez autorizan al Señor Gerente, para que realice los tramites que sean necesarios para la obtención de la clave de acceso al sistema de Historia Laboral en el I.E.S.S.y que de acuerdo a la ley es obligatorio.

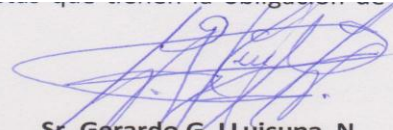
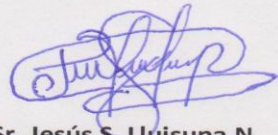
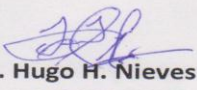
**QUINTA: ACORDAR LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-**

Se pone en consideración de los Señores Accionistas sobre este punto y acuerdan que hay q contratar a un profesional para que realice los tramites del NIIFS, y con ello elaborar los estados financieros del año 2012.

**SEXTA: ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.-**Toma la palabra el Sr. Gerente de esta empresa y mociona que es conveniente que el Sr. Presidente de esta empresa sea reelecto, debido a que el proceso es más rápido y poder alcanzar a realizar los estados financieros del año 2012, siendo apoyado dicha moción por todos los socios presentes

**SEPTIMA: CLAUSURA.-** Siendo las 22HOOPM el Señor Presidente toma la palabra y declara clausurada la sesión y ordena a todos los socios accionistas que tienen la obligación de firmar el acta respectiva.

firmar el acta respectiva

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Sr. Carlos L. Lluisupa N.</b><br><b>C.C. 210045807-O</b><br><b>PRESIDENTE</b> | <br><b>Sr. Gerardo G. Lluisupa N.</b><br><b>C.C. 010125474-6</b><br><b>GERENTE GENERAL</b> |
| <br><b>Sr. Jesús S. Lluisupa N.</b><br><b>C.C. 170785790-8</b><br><b>SOCIO</b>       | <br><b>Srta. Nelly A. Lluisupa N.</b><br><b>C.C.210051460-9</b><br><b>SECRETARIA</b>        |
|                                                                                                                                                                         | <br><b>Sr. Hugo H. Nieves Ll.</b><br><b>C.C. 210042239-9</b><br><b>SOCIO</b>              |