

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE PRENDAS LA SOLUCION CODEPSOL S.A.
CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 25 días del mes de junio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE PRENDAS LA SOLUCION CODEPSOL S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **LLUISUPA NIEVES CARLOS JULIO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210045807-0 accionista de la compañía representando a veinte (20) acciones.

El señor **LLUISUPA NIEVES GERARDO GIORDANO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 010125474-6 accionista de la compañía representando a setecientos (700) acciones.

El señor **LLUISUPA NIEVES JESUS SALVADOR**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; signado con el número de cedula de ciudadanía 170785790-8 accionista de la compañía representando a sesenta (60) acciones.

El señor **NIEVES LLUISUPA HUGO HERNAN**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210042239-9 accionista de la compañía representando a veinte (20) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **LLUISUPA NIEVES GERARDO GIORDANO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **NIEVES LLUISUPA HUGO HERNAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **COMPAÑIA DE PRENDAS LA SOLUCION CODEPSOL S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

LLUISUPA NIEVES CARLOS JULIO
C.C. 210045807-0

LLUISUPA NIEVES GERARDO GIORDANO
C.C. 010125474-6

LLUISUPA NIEVES JESUS SALVADOR
C.C. 170785790-8

NIEVES LLUISUPA HUGO HERNAN
C.C. 210042239-9