

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA CODESPOJ CIA. LTDA.

En Quito, a los 3 dias del mes de abril de 2013, siendo las 17:00, en el inmueble ubicado en la calle Versalles 957 y Carrion, se reunen la totalidad de los socios: Francisco Xavier, Pablo Anibal, Nancy Patricia y Maria del Carmen Yanez Narvaez, actuando como Presidente el señor Pablo Yanez y como secretaria la señora Maria del Carmen Yanez Narvaez.

Existiendo el 100% del capital social, se aprueba el siguiente orden del dia:

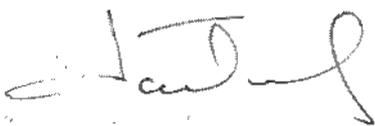
PUNTO UNICO: Presentacion de Informe de Gerente y Aprobacion del balance economico correspondiente al año 2012.

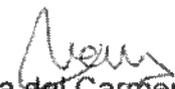
El orden del dia es aprobado.

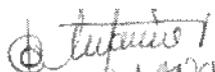
El gerente presenta su informe acompañado del balance economico contable, documentos que son aprobados por unanimidad.

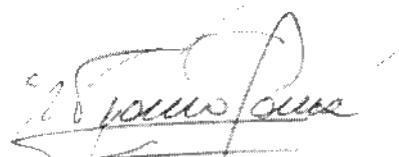
Sin mas puntos que tratar se levanta la session, siendo las 18:30

Para constancia de lo aprobado firman en unidad de acto Presidente y Secretaria que certifica


Sr. Pablo Yanez
PRESIDENTE DE LA SESION


Sra. Maria del Carmen Yanez
SECRETARIA


SOCIO NANCY YANEZ


SOCIO FRANCISCO YANEZ