

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

En Quito, a los 8 días del mes de abril de 2014, siendo las 17.00, en el inmueble ubicado en la calle Versalles 957 y Carrion, se reúnen 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 día:

PUNTO UNICO: Presentacion de Informe de Gerente y Aprobacion del balance economico correspondiente al año 2013.

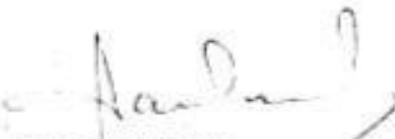
El orden del día es aprobado.

El gerente sugiere la disolucion de la compania.

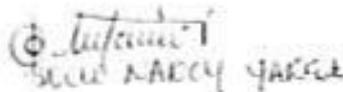
El gerente presenta su informe acompañado del balance economico contable, documentos que son aprobados por unanimidad.

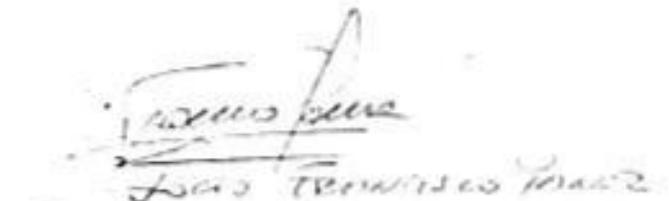
Sin mas puntos que tratar se levanta la sesion, siendo las 18:30

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

  
Sra. NANCY YANEZ

  
Sr. FRANCISCO XAVIER