

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE COMERCIO Y REPRESENTACIONES CODECOM CIA LTDA."

En la ciudad de Gualaceo, a los 30 días del mes Marzo del 2015, siendo las 14:00 horas en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en el km 11.2 de la vía, Descanso Gualaceo, sector San Pedro de los Olivos, se reúnen los socios de la compañía, COMPAÑÍA DE COMERCIO Y REPRESENTACIONES CODECOM CIA, LTDA., señores:

ANGUISACA CHAVEZ PEDRO LINO
LITUMA ARGUDO AIDA CRISTINA,
LITUMA ARGUDO ANA MARLENE,
LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO,
LITUMA ARGUDO LOURDES BEATRIZ,
LITUMA ARGUDO MIRIAM CECILIA,
LITUMA ARGUDO RUTH XIMENA,

LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO, quien compareces por sus propios derechos y en representación de **DA SILVA EVANIR,** conforme se justifica con la copia del poder que se adjunta.

Los socios **LITUMA ARGUDO** comparecen por sus propios derechos como socios de la compañía y como herederos de quien en vida fue Sr. Luis Benjamín Lituma Lucero.

También comparece el Sr. **LITUMA ARGUDO PEDRO ENRIQUE** como heredero de quien en vida fue el Sr. Luis Benjamín Lituma Lucero y la Sra. **ARGUDO SAQUICARAY AIDA TARGELIA** como conyugue sobreviviente.

Actúa como presidente el Sr. **LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO** quien preside la sesión, actúa como secretario el Gerente de la compañía señor Ingeniero **LINO ANGUISACA CHAVEZ,** quien constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía. Los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del ejercicio 2014**
- 2.- Aprobación del informe presentado por el Gerente**
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014**

El señor Presidente declara instalada la sesión, y pone en consideración los puntos del Orden del Día, el mismo que es aprobado por los todos los socios presentes, por lo cual se inicia la sesión.

- 1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio 2014:** En relación a este punto, los socios luego de analizar los balances del 2014 resuelven aprobarlo por unanimidad.
- 2.- Aprobación del informe presentado por el Gerente.-** Después de escuchar el informe por parte del gerente, los socios lo analizan y lo aprueban por unanimidad.

3.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2014.- Con relación a este punto, en vista de que las utilidades del año 2014 no son significativas y por ser una compañía nueva, el Sr presidente propone que no se reparta y se deje como Utilidades no Distribuidas. Esta propuesta es aceptada y aprobada por unanimidad.

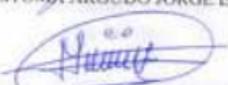
Sin otro punto que tratar, siendo las 16h:00 horas los socios se toman un receso de media hora para redactar el acta, luego de leída el acta los socios la aprueban por unanimidad y siendo las 16h:30 se termina la sesión. Para constancia firman los socios y el secretario que certifica.


LITUMA ARGUDO AIDA CRISTINA


LITUMA ARGUDO ANA MARLENE

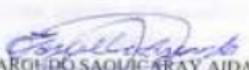

LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO


LITUMA ARGUDO LOURDES BEATRIZ


LITUMA ARGUDO MIRIAM CECILIA


LITUMA ARGUDO RUTH XIMENA


LITUMA ARGUDO PEDRO ENRIQUE


ARGUDO SAOVICARAY AIDA TARGELIA


ANGUISACA CHAVEZ PEDRO LINO
Gerente- Secretario de la junta