

**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 veintinueve días del mes Marzo del 2019, siendo las 12h: 40 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:

**LITUMA ARGUDO ANA MARLENE**, por sus propios derechos y en representación del socio **LITUMA ARGUDO LUIS FERNANDO**, conforme se justifica con la carta de representación que se adjunta

**LITUMA ARGUDO LOURDES BEATRIZ**, quien comparece por sus propios derechos y en representación del socio **LITUMA ARGUDO PEDRO ENRIQUE**, conforme se justifica con la carta de representación que se adjunta

**LITUMA ARGUDO RUTH XIMENA**,

**LITUMA ARGUDO AIDA CRISTINA**,

**LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO**,

**LITUMA ARGUDO MIRIAM CECILIA**

**ARGUDO SAQUICARAY AIDA TARGELIA**

**ANGUISACA CHAVEZ PEDRO LINO**

La sesión la preside el presidente Sr. **LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO** y actúa como secretario el Gerente de la compañía señor **PEDRO LINO ANGUISACA CHAVEZ**, quien a pedido del Sr. Presidente constata que se encuentran presentes el 100% del capital social. Los socios después de ser consultados por el Sr. Presidente acuerdan por unanimidad celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal. De la misma manera el Sr. Presidente pone a consideración el siguiente Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

**1.- Aprobación del informe de Gerencia del año 2018**

**2.- Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2018**

**3.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2018**

A continuación, el señor Presidente pide que se dé inicio al tratamiento del primer punto del Orden del Día:

**1.- : Aprobación del informe de Gerencia del año 2018** En relación a este punto, la socia Ximena Lituma opina que está conforme con el informe, de igual manera la socia Lourdes Lituma manifiesta también estar de acuerdo con dicho informe. Los demás socios se suman a lo manifestado por las dos socias y lo aprueban por unanimidad.

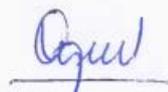
**2.- Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2018.** El Sr. Presidente pone a consideración este punto, los socios expresan su conformidad con los Estados Financieros y sus resultados y lo aprueban por unanimidad.

**3.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2018.-** El Sr. Presidente da inicio al tratamiento de este punto. La socia Lourdes Lituma opina que no se repartan utilidades, los demás socios están de acuerdo con la moción y acuerdan por unanimidad que no se repartan utilidades del ejercicio 2018 y se y se mantengan como Utilidades Acumuladas.

Sin otro punto que tratar, siendo las 13h: 15 el Sr. Presidente concede un breve receso para redactar el acta, la misma que, luego de ser conocida por los socios la aprueban por unanimidad, luego de lo cual se termina la sesión. Para constancia firman los socios, el presidente y el secretario que certifica.



**LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO**  
Presidente de la Junta



**ANGUISACA CHAVEZ PEDRO LINO**  
Gerente- Secretario de la junta