

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

En la ciudad de Gualaceo, el día 25 de junio del dos mil VEINTE, a las quince horas quince minutos, en el local de la compañía situado en el Kilometro 11.2 de la Vía Descanso - Gualaceo, se reúnen los siguientes socios de la compañía "**COMPAÑÍA DE COMERCIO Y REPRESENTACIONES CODECOM CIA LTDA.**". los Señores:

**ANGUISACA CHÁVEZ PEDRO LINO,**  
**ARGUDO SAQUICARAY AIDA TARGELIA**  
**LITUMA ARGUDO AIDA CRISTINA**  
**LITUMA ARGUDO ANA MERLENE,**  
**LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO,**  
**LITUMA ARGUDO LOURDES BEATRIZ,**  
**LITUMA ARGUDO LUIS FERNANDO,** representado por Marlene Lituma A.  
**LITUMA ARGUDO MIRIAN CECILIA,**  
**LITUMA ARGUDO PEDRO ENRIQUE,** representado por Lourdes Lituma A.  
**LITUMA ARGUDO RUTH XIMENA**

Preside la junta de socios el presidente de la compañía señor **LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO**, actúa como secretario el Gerente de la Compañía el señor **ANGUISACA CHÁVEZ PEDRO LINO**, quien constata que está presente la totalidad del capital de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de socios, con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del año 2019
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019
- 3.- Destino de las utilidades del año 2019

El señor **LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO**, declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto acordado.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del año 2019. el señor, **ANGUISACA CHÁVEZ PEDRO LINO**, presenta su informe de actividades gerenciales realizadas durante el año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019  
Los Estados Financieros fueron entregados a los presentes y luego de ser analizados y las consultas respectivas por los socios, los mismos son analizados por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades del año 2019  
En este punto el Sr Gerente manifiesta que es necesario realizar un incremento de capital de la compañía tomando de las Utilidades no

distribuidas en la suma de USD\$180000.00, el pedido es puesto a consideración y los socios presentes luego de las consultas y deliberaciones aprueban el aumento de capital en la suma de 180000,00 tomando de las Utilidades No Distribuidas y autorizan al gerente a realizar todos lo tramites necesarios a fin de que se perfeccione dicho aumento con la escritura y la inscripción en el registro mercantil

Después de un receso se instala nuevamente la sesión y se pide al señor **ANGUISACA CHÁVEZ PEDRO LINO**, de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos y sin ningún otro punto a tratar los socios dan por terminada la sesión.

Para constancia firman en unidad de acto todos los socios asistentes:

ARGUDO SAQUICARAY AIDA TARGELIA  
Socia

LITUMA ARGUDO AIDA CRISTINA  
Socia

LITUMA ARGUDO ANA MERLENE  
Socia- Representante Fernando Lituma

LITUMA ARGUDO LOURDES BEATRIZ,  
Socia-representante Pedro Lituma

LITUMA ARGUDO MIRIAN CECILIA,  
Socia

LITUMA ARGUDO PEDRO ENRIQUE  
Socio

LITUMA ARGUDO RUTH XIMENA  
Socia

ANGUISACA CHÁVEZ PEDRO LINO  
Socio -Secretario de la Junta

LITUMA ARGUDO JORGE EUGENIO  
Socio -Presidente de la Junta