COMPANÌA CODEBOL CIA.LTDA.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS 001-2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy Trece de abril del dos mil quince, (13/04/2015), siendo las diez horas, en las Oficinas de la compañía , ubicada en Guaranda (Provincia de Bolivar) Calle Gabriel Noboa S/N y Ana Paredes, se reúnen los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía **CODEBOL CIA. LTDA.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor Galo Michael Hidalgo Coloma y, como secretario la señora Gregoria Mercedes Sanchez Quinto con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
2. **PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**
3. **PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

DESARROLLO

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**

   El señor Presidente solicita que el secretario verifique el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. El secretario informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

2. **PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

   Se realiza la exposición de dicho informe e indica entre otras cosas: que la empresa en cuestión ha cumplido con todas sus obligaciones y requerimientos para la cual fue creada.

   comprenden: los estados de situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, el estado de resultados integral, el estado de cambios de patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
   La situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2014, así como el de resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado.

   RESOLUCION: La Junta de Accionistas luego de conocer el informe que refleja los Estados Financieros, decide:

   1) Aceptar el informe presentado a la Junta de Accionistas, sin ninguna observación al respecto y se dispone que se presente a los entes de Control pertinentes.

   2) Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, motivo del informe anterior

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Este informe fue presentado por el señor Gerente General, Galo Michael Hidalgo Coloma, quien organizó su presentación en diferentes puntos, donde se indicó que la compañía mantuvo su organización desde el inicio de su constitución.

Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la elaboración del acta No. cero cero uno guión dos mil quince (No. 001-2015), la misma que una vez reinstalada la sesión, se aprueba sin modificaciones, Acta que es suscrita por el señor Presidente de la Junta Universal y la señora Secretaria de la Compañía en unidad de acto el mismo día de su celebración, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.- Se levanta la sesión siendo las doce horas (12h00).- Para constancia de lo tratado, firman los miembros arriba citados.

Galo Michael Hidalgo Coloma
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS

Gregoria Mercedes Sanchez Q.
SECRETARIO

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional