

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CODISPRA CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 9:00 horas del día 15 de enero de 2015 se reúne el directorio en el local de la compañía ubicada en la Av. Abelardo J. Andrade 4-41 y Arquímedes, los señores:

- Julio Piedra AVECILLAS (gerente general)
- Salamea Paredes Oscar (contador)

PRESIDENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Oscar Salamea Paredes en calidad de Presidente del Directorio lo cual fue aprobado por unanimidad.

Los presentes asisten y acuden según llamamiento de quien preside la compañía con motivo de dar a conocer los estados financieros de CODISPRA CIA LTDA. del periodo 2014.

AGENDA:

A continuación los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la empresa.
2. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que mediante sesión de directorio se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa del ejercicio económico 2014 que el mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los directivos procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los directivos acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

Sin otro tema a tratar y siendo las 11:30 del día 15 de enero de 2015, la junta convocada a favor de la compañía **CODISPRA CIA. LTDA.** da por concluida.

Atentamente,



Ing. Oscar Salamea

PRESIDENTE

C.I. 0102536752