

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CABRERA PALACIOS  
CODICABP CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015**

**ACTA N° 4**

En la ciudad de Orellana, Francisco de Orellana, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciséis horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Espejo S/N y Napo, se encuentran los socios de la compañía "CODICABP CIA. LTDA.", los señores:

1. **CABRERA CABRERA ABEL MARCELO**, propietario de cincuenta y dos participaciones
2. **CABRERA PALACIOS ALCIRA BEATRIZ**, propietario de dieciséis participaciones.
3. **CABRERA PALACIOS ALEXANDRA PAMELA**, propietario de dieciséis participaciones.
4. **CABRERA PALACIOS JOHANNA ROCIO**, propietario de dieciséis participaciones.

Los accionistas presentes de la compañía **CODICABP CIA. LTDA.**, se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por la LIC. **ALEXANDRA PAMELA CABRERA PALACIOS** mediante comunicación de fecha veinte y cinco de marzo de 2015. Adjuntando a la convocatoria los balances y el informe económico de la gerente LIC. **ALEXANDRA PAMELA CABRERA PALACIOS**.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Elección de Secretario/a.
2. Aprobación acta anterior.
3. Informe de gerencia ejercicio económico del 2014.
4. Balances económico del 2014.

## 1. ELECCIÓN DE SECRETARIO/A.

El accionista de CODICABP CIA. LTDA., la señorita ALEXANDRA PAMELA CABRERA PALACIOS se instaló como secretaria y constata el Quórum, el mismo que guarda completa conformidad con los estatutos:

## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al acta quedando aprobada en forma unánime por todos los socios.

## 3. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

Una vez conocido el informe económico del gerente y analizando todos los inconvenientes expresados en dicho informe este fue aprobado en forma unánime

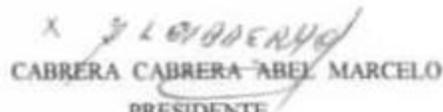
## 4. BALANCES ECONÓMICO DEL 2014.

Se dio a conocer que la compañía no tuvo funcionamiento en todo el ejercicio económico 2014. Una vez analizadas todas las inquietudes de los socios fue aprobada en forma unánime.

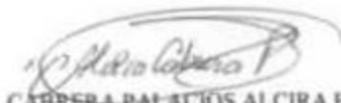
Sin otro tema a tratarse se levanta la sección a las dieciocho horas treinta minutos



CABRERA PALACIOS ALEXANDRA PAMELA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
C.C. 180309403-4



CABRERA CABRERA ABEL MARCELO  
PRESIDENTE  
C.C. 030009181-6



CABRERA PALACIOS ALCIRA BEATRIZ  
ACCIONISTA  
C.C. 180306707-1



CABRERA PALACIOS JOHANNA ROCIO  
ACCIONISTA  
C.C. 180309404-2