

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EUROMAK S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 19 de febrero del 2018, a las 14h00 pm, en el domicilio de la sociedad ubicada en la Avenida del Maestro Oe2-120 y Picapar, se reúne la Junta Universal de Accionistas de CODEXLINE S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión la señorita ANDAGANA JUNTA MERCY SORAYA, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora JUNTA CHANGO MARIA EVANGELINA, en su calidad de Gerente de la empresa.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum.

Se encuentran presentes los socios la señora ANDAGANA JUNTA OLIVIA MARIBEL, quien representa ciento cuarenta acciones de un dólar cada una; la señorita ANDAGANA JUNTA MERCY SORAYA quien representa doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una; la señora JUNTA CHANGO MARIA EVANGELINA quien representa cuatrocientos veinte acciones de un dólar cada una. Se encuentran presente el ciento por ciento del capital social de CODEXLINE S.A., con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

El accionista ANDAGANA JUNTA OLIVIA MARIBEL, en su calidad de Gerente de la Sociedad pone a consideración de los accionistas los estados financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

Aprobar el informe de Gerencia de la operación del año 2017.

Aprobar los respectivos estados financieros correspondientes al año fiscal de enero a diciembre de 2017.

Aprobar los estados financieros conciliados a NIIF correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.

El accionista ANDAGANA JUNTA OLIVIA MARIBEL, en su calidad de Gerente de la sociedad, sugiere que con relación a los resultados del año 2017 no han sido los esperados y se espera que el 2018 se pueda generar utilidades que sustenten la empresa.

Muy atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andagana Junta Olivia Maribel", is enclosed within a blue oval. A horizontal line is positioned below the oval.

ANDAGANA JUNTA OLIVIA MARIBEL

Gerente

Codexline S.A.