

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la COMPAÑÍA CODICER S.A., celebrada el día veinte y uno del mes Marzo del 2013.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la empresa CODICER S.A., las personas que a continuación se relacionan:

### **SOCIOS:**

ROJAS HIDALGO CARLOS MARIO 400 participaciones

HIDALGO ELIZALDE MARCIA RAQUEL 400 participaciones

**SUMA: 800 participaciones**

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
  2. Informe del gerente.
  3. Consideración y aprobación del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
  4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Constatación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 2 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, está constituye el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 800 participaciones.
  2. Informe del gerente. La misma que dio lectura al siguiente informe:  
Apreciados socios:  
Presentó a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:  
a) Ventas e Ingresos.- Los ingresos operacionales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registra un movimiento satisfactorio fue así como las mismas ascienden a \$ 47.965,66 dólares, las cuales representan un incremento del 90% con relación al año anterior.

En lo que se refiere a los gastos operacionales los mismos fueron de \$ 38.513,55 dólares en el 2012 lo cual significa que tuvimos una utilidad significativa en este periodo.

b) Situación Financiera.- Durante el ejercicio económico del 2012 fue necesario incrementar notablemente el equipo y la maquinaria de la compañía que subió de \$ 29.436,56 dólares a \$ 31.113,84 dólares que representa más del 10% en inversiones de activos fijos.

En cuanto al pasivo corriente este disminuyó notablemente a \$ 16.971,36 con respecto al año anterior que fue de \$ 27.958,31 ya que se cubrió las cuentas por pagar a los proveedores y a terceros que estaban pendientes.

No obstante, la liquidez y la solvencia de la compañía continua siendo satisfactoria como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente.

c) Capital Suscrito.- El capital de la compañía se ha mantenido con relación a otros años el mismo que es de \$ 800,00 dólares por disposición de la asamblea.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la empresa cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012, a la cuenta pérdidas y ganancias, como también al flujo de efectivo y cambios del patrimonio del mismo.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 22h00 del 21 de marzo del 2013.

Para constancia firman los presentes ratificándose en todas las partes del contenido del acta.



Marcia Raquel Hidalgo Elizalde  
Presidenta CODICER S.A.

Ing. José Rolando Rojas H.  
Gerente - Secretario