

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CODEMIN COMPANY LIMITED C.L.**

En la ciudad de Quito DM, hoy 30 de marzo del 2016, a las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Bosmediano E11-43 y Carlos Guerrero, se reúnen los socios de la CODEMIN COMPANY LIMITED C.L.; señor Jorge Baldemiro Paredes Hurtado titular de 200 participaciones pagadas. y ; por otra parte el señor Juan Carlos Astudillo Guayasamín de 200 participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares.

Asiste a esta Junta la señora Jorge Baldemiro Paredes Hurtado, Presidente de la compañía, el mismo que preside la Junta y actúa como secretario el señor Juan Carlos Astudillo Guayasamín, Gerente General.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el ART. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatorias previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016.
2. Informe de Gerente General 2016.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2016

El Gerente de la compañía, presenta a consideración de la Junta, los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales

La Junta Aprueba por Unanimidad los estados financieros señalados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.



2.- Informe de Gerente General 2016.

El Gerente General señor Juan Carlos Astudillo Guayasamín procede a dar lectura a su informe y la gestión en dicho ejercicio fiscal, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a 10H00.



Jorge Baldemiro Paredes Hurtado
Presidente - Socio



Juan Carlos Astudillo Guayasamín
Secretario-Socio

