

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CODIEF CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día 26 de MARZO de 2018, a las 8:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en, calle Juan de Aragón s2-16 y Pasaje G; se reúnen los socios de la compañía CODIEF CIA LTDA. Según el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	NACIONALIDAD	ACCIONES
0602902918	CANTOS LLANGARI CAMILA DOMENICA	Ecuatoriana	150,00
0602719841	CANTOS LLANGARI LUZ ESTHELA	Ecuatoriana	150,00
0602467458	CANTOS LLANGARI SILVANITA DEL ROCIO	Ecuatoriana	150,00
0600085153	CANTOS LUIS GERARDO	Ecuatoriana	150,00
0600550636	CEPEDA CANTOS AMADA ROSARIO	Ecuatoriana	150,00
1715674550	DURAN CALVACHE JOSE LUIS	Ecuatoriana	150,00
0603760174	FIALLOS LLANGARI CRISTIAN ALBERTO	Ecuatoriana	150,00
0603760186	FIALLOS LLANGARI FABIAN STALIN	Ecuatoriana	150,00
0602162356	LLANGARI CEPEDA ESTHER DEL CARMEN	Ecuatoriana	150,00
0601798531	LLANGARI CEPEDA NELLY DEL ROCIO	Ecuatoriana	150,00
1715686596	LLANGARI SANAY JAIR GEOVANNI	Ecuatoriana	150,00
1716410434	LLANGARI SANAY PAOLA ESTEFANIA	Ecuatoriana	150,00
1711064426	PINTADO LLANGARI MAGDALENA DEL ROCIO	Ecuatoriana	150,00
1710345255	SANAY AUCANCELA ISLANDA ZORAYA	Ecuatoriana	150,00
0603460338	VALENCIA CANTOS NANCY MARIELA	Ecuatoriana	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.250,00</b>

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Zoraya Islanda Sanay Aucancela, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. Camila Domica Cantos Llangari. La Presidenta Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, solicita a Secretaría proceda a leer la convocatoria, el lunes 26 de marzo del 2018: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CODIEF CIA LTDA. Se convoca a todos los socios de la compañía CODIEF CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en la ciudad de Quito, el día LUNES 26 DE MARZO DEL 2018, a las 08:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Aragón s2-16 y Pasaje G, para tratar los siguientes puntos: 1. Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017 2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017. Se informa a los socios que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición de los socios el estado de situación financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, y los informes de gerente, para su conocimiento y estudio, con anticipación a la fecha de la Junta señalada. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, DOMENICA CANTOS LL. GERENTE."**

La Presidenta Ad-Hoc, declara constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CODIEF CIA LTDA., y solicita que se proceda con el orden del día:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.-**

La señora Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes a la Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba en unanimidad el informe realizado por la Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.-**

La señora Presidenta Ad-Hoc pone en conocimiento de la Junta el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales cortados al 31 de diciembre del año 2017, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

La señora Presidenta Ad-Hoc propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por la Gerente. Una vez aclaradas todas las inquietudes, y puesto a conocimiento de la Junta los documentos mencionados, por unanimidad ésta resuelven aprobarlos; absteniéndose los administradores conforme a la disposición legal.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.-**

La Secretaria Ad-Hoc presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

PERDIDA DEL EJERCICIO	-13,61
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	0

No se declara dividendos debido a que se tiene perdida, la pérdida neta del ejercicio económico 2017 es de (\$ 13,61).

  
**SRA. SORAYA ISLANDA SANAY AUCANCELA**

Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Socio

  
**SRA. CAMILA DOMENICA CANTOS LLANGARI**

Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
Socio

  
**SRA. CANTOS LLANGARI LUZ ESTHELA**

Socio

**SRA CANTOS LLANGARI SILVANITA DEL ROCIO**  
Socio

**SR. CANTOS LUIS GERARDO**  
Socio

**SRA. CEPEDA CANTOS AMADA ROSARIO**  
Socio

**SR. DURAN CALVACHE JOSE LUIS**  
Socio

**SR. FIALLOS LLANGARI CRISTIAN ALBERTO**  
Socio

**SR. FIALLOS LLANGARI FABIAN STALIN**  
Socio

**SRA. LLANGARI CEPEDA ESTHER DEL CARMEN**  
Socio

**SRA. LLANGARI CEPEDA NELLY DEL ROCIO**  
Socio

**SR. LLANGARI SANAY JAIR GEOVANNI**  
Socio

**SR. LLANGARI SANAY PAOLA ESTEFANIA**  
Socio

**SRA. PINTADO LLANGARI MAGDALENA DEL ROCIO**  
Socio

**SRA. VALENCIA CANTOS NANCY MARIELA**  
Socio

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CODIEF CIA  
LTDA**

En la ciudad de Quito, el día 26 de MARZO de 2018, a las 08:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en, calle Juan de Aragón s2-16 y Pasaje G; se reúnen los socios de la compañía COFIEF CIA LTDA. Según el siguiente detalle:

<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>SOCIOS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>ACCIONES</b>
0602902918	CANTOS LLANGARI CAMILA DOMENICA	Ecuatoriana	150,00
0602719841	CANTOS LLANGARI LUZ ESTHELA	Ecuatoriana	150,00
0602467458	CANTOS LLANGARI SILVANITA DEL ROCIO	Ecuatoriana	150,00
0600085153	CANTOS LUIS GERARDO	Ecuatoriana	150,00
0600550636	CEPEDA CANTOS AMADA ROSARIO	Ecuatoriana	150,00
1715674550	DURAN CALVACHE JOSE LUIS	Ecuatoriana	150,00
0603760174	FIALLOS LLANGARI CRISTIAN ALBERTO	Ecuatoriana	150,00
0603760166	FIALLOS LLANGARI FABIAN STALIN	Ecuatoriana	150,00
0602162356	LLANGARI CEPEDA ESTHER DEL CARMEN	Ecuatoriana	150,00
0601798531	LLANGARI CEPEDA NELLY DEL ROCIO	Ecuatoriana	150,00
1715686596	LLANGARI SANAY JAIR GEOVANNI	Ecuatoriana	150,00
1716410434	LLANGARI SANAY PAOLA ESTEFANIA	Ecuatoriana	150,00
1711064426	PINTADO LLANGARI MAGDALENA DEL ROCIO	Ecuatoriana	150,00
1710345255	SANAY AUCANCELA ISLANDA ZORAYA	Ecuatoriana	150,00
0603460338	VALENCIA CANTOS NANCY MARIELA	Ecuatoriana	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.250,00</b>

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Zoraya Isanda Sanay Aucancela, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. Camila Domica Cantos Llangari. La Presidenta Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, solicita a Secretaría proceda a leer la convocatoria, el lunes 26 de marzo del 2018: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CODIEF CIA TLDA Se convoca a todos los socios de la compañía CODIEF CIA LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse en la ciudad de Quito, el día LUNES 26 DE MARZO DEL 2018, a las 08:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Aragón s2-16 y Pasaje G, , para tratar los siguientes puntos: 1. Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017 2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017. Se informa a los socios que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición de los socios el estado de situación financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, y los informes de gerente, para su conocimiento y estudio, con quince días de anticipación a la fecha de la Junta señalada. Podrán concurrir los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para la Junta, excepto que el representante ostente poder general legalmente conferido. Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted. Atentamente, DOMENICA CANTOS LL. GERENTE."

La Presidenta Ad-Hoc, declara constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CODIEF CIA LTDA., y solicita que se proceda con el orden del día:

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.-**

La señora Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes a la Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

Puesto a conocimiento de la Junta, ésta aprueba en unanimidad el Informe realizado por la Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.-**

La señora Presidenta Ad-Hoc pone en conocimiento de la Junta el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales cortados al 31 de diciembre del año 2017, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

La señora Presidenta Ad-Hoc propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por la Gerente. Una vez aclaradas todas las inquietudes, y puesto a conocimiento de la Junta los documentos mencionados, por unanimidad ésta resuelven aprobarlos; absteniéndose los administradores conforme a la disposición legal.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.-**

La Secretaria Ad-Hoc presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

PERDIDA DEL EJERCICIO	-13,61
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	0

No se declara dividendos debido a que se tiene perdida, la pérdida neta del ejercicio económico 2017 es de (\$ 13,61).

Habiéndose tratado el punto acordado, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 11:25, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

f) SRA. SORAYA ISLANDA SANAY AUCANCELA.- Presidente Ad-Hoc de la Junta/Socio.- f) SRA. CAMILA DOMENICA CANTOS LLANGARI.- Secretaria Ad-Hoc de la Junta/Socio.- f) SRA. CANTOS LLANGARI LUZ ESTHELA.-Socio f) SRA CANTOS LLANGARI SILVANITA DEL ROCIO.- Socio f) SR. CANTOS LUIS GERARDO.- Socio f) SRA. CEPEDA CANTOS AMADA ROSARIO.- Socio f) SR. DURAN CALVACHE JOSE LUIS.- Socio f) SR. FIALLOS LLANGARI CRISTIAN ALBERTO.- Socio f) SR. FIALLOS LLANGARI FABIAN STALIN.- Socio f) SRA. LLANGARI CEPEDA ESTHER DEL CARMEN.- Socio f) SRA.LLANGARI CEPEDA NELLY DEL ROCIO.- Socio f) SR. LLANGARI SANAY JAIR GEOVANNI.- Socio f) SR.TA. LLANGARI SANAY PAOLA ESTEFANIA.- Socio f) SRA. PINTADO LLANGARI MAGDALENA DEL ROCIO.- Socio f) SRA. VALENCIA CANTOS NANCY MARIELA.- Socio

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA.**



**SRA. CAMILA DOMENICA CANTOS LLANGARI**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta