

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CODICRES COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CRESPO

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días de mayo de 2015, a las diez horas en el local de la Compañía, ubicado actualmente en Arzobispo Serrano Abad Número. 1-38 y Obispo Miguel León, se reúne la Junta Universal de la Empresa CODICRES CIA. LTDA., a cuyo efecto previamente, se encuentran reunidos los concurrentes en sus calidades de Gerente y Presidente; conforme a sus nombramientos, siendo designada como secretaria ad hoc. La Dra. Paulina García, Quienes al haber entrado en el desempeño de sus funciones acuerdan que; el Ing. Petronio García presida la sesión dando a conocer que el Sr. Juan C. Crespo Cordero se encuentra representado por sus cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta participaciones nominativas de USD 1.00 dólar cada una, La Dra. Paulina García Estrella se encuentra representada por sus veinte y cinco mil doscientas participaciones nominativas de USD 1.00 dólar cada una, la Srta. Ana Paulina Crespo se encuentra representada por sus mil seiscientos ochenta participaciones nominativas de USD 1.00 dólar cada una, la niña Micaela Crespo García se encuentra representada por sus mil seiscientos ochenta participaciones nominativas de USD 1.00 dólar cada una, y la niña Manuela Crespo García por sus mil seiscientos ochenta participaciones nominativas de USD 1.00 dólar cada una; cuyo importe da al valor de USD 85.000.00 dólares, es decir en cien por cien del Capital Pagado. Los constantes expresan su voluntad de celebrar la Junta, resolviendo por unanimidad que se proceda a la celebración de la misma razón por la cual quien la preside la declara legalmente constituida. Se procede a la lectura del Orden del día, el mismo que consta en los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerencia de acuerdo a las actividades de la Compañía durante el año 2014. 2.- Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía con aprobación de los balances del 2014. 3.- Distribución de las Utilidades 4.- Redacción y Aprobación del Acta: en cuanto al numeral 1.- El Sr. Juan Crespo C., da a conocer aspectos sobre las operaciones diversas de la Compañía, así como de otros datos tendientes a los cumplimientos del programa presupuestado. En cuanto al Numeral 2.- Los Estados Financieros Contables son aprobados por unanimidad en todos sus aspectos. En cuanto al numeral 3.- Respecto a las Utilidades se obrará de acuerdo a lo establecido en el Informe de Gerencia, y se resuelve que de la Utilidad a disposición de Socios, se registrará como Utilidades no Distribuidas. 4.- En donde al cumplirse con la lectura del Acta. La misma que es aprobada en su totalidad se da por terminada la Sesión a las doce horas, firmado los presentes.

Juan C. Crespo Cordero

Ing. Petronio García

Dra. Paulina García E.

Srta. Ana Paulina Crespo G.