



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2015.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, treinta y uno de marzo del dos mil quince, a las nueve horas, en el local social de "CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", ubicado en Av. Remigio Tamariz 4-133 y Alfonso Borrero Esq., se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Jacinto Enrique Cordero Vintimilla, por sus propios derechos, Ana Cristina Cordero Poma por sus propios derechos, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.

Bajo la presidencia del titular señor Jacinto Cordero Vintimilla y actuando como secretario la Sra. Ximena Saquicela S., se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2014: El señor Gerente, Jacinto Cordero Vintimilla, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2014, el mismo que al ser sometido a votación es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2014: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas quince minutos, se reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.


Jacinto Enrique Cordero Vintimilla
PRESIDENTE


Ana Cristina Cordero Poma
SOCIO


Ximena Saquicela Sismaniego
SECRETARIA