

**CODISUR CIA. LTDA.**  
**COMERCIO Y DISTRIBUCIONES DEL SUR**

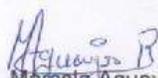
Av. Ordóñez Lazo s/n y Del Sarar (Barrio Virgen del Milagro)

Telefax: 4089557 / Telf.: 4047741 - E-mail: codisur@hotmail.es  
Cuenca - Ecuador

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y DISTRIBUCIONES DEL SUR – CODISUR CIA LTDA. Realizada, en fecha 30 de marzo del 2015

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince a las once horas treinta minutos; en la oficina de la compañía; se constituyen en sesión de Junta Universal de accionistas de la Compañía Comercio y Distribuciones del Sur CODISUR CIA LTDA; los señores Hugo Marcelo Aguaysa Sánchez; y Mónica Marcela Aguaysa Reinoso; con la finalidad de tratar como puntos del orden del día, revisión y aprobación del balance anual de pérdidas y ganancias de la compañía, informe de gerente e informe de presidente.

Constatado la presencia de los accionistas se instala la sesión que luego de revisiones y observaciones proceden a la aprobación del balance del periodo contable 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del mismo año informando la señora contadora Gladys Cagua que hemos tenido perdida en este periodo, debido a muchos factores: como, Contracción del mercado, diferentes gastos no previstos como pago de intereses a terceras personas, mal despachos de mercaderías, por parte de bodega. Esperando en este nuevo período contable solucionar los errores para bien de la empresa. Se da paso a la gerente de la empresa para que informe la situación de la misma la cual informa se está manejando de la mejor manera para que de los mejores resultados pero por razones ya expuestas no se ha podido obtener rentabilidad, pide además la colaboración en este año de todas las personas que conforman la empresa para que tengamos ganancias y control en todas las áreas en el nuevo periodo. Sin más que tratar y siendo las doce horas con treinta minutos se concluye la sesión.-

  
Marcela Aguaysa  
010419567-2

  
Hugo Aguaysa  
010261709-9