

Cuenca, 01 de marzo de 2018

Señores:
Accionistas de la compañía Comercio y Distribuciones del Sur Codisur Cia. Ltda.
Ciudad.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODISUR CIA LTDA

En Cuenca, el día 01 de marzo de 2019, se reunió la junta general de accionistas de Codisur Cia. Ltda., ubicada en Av. Ordoñez Lasso s/n y Del Sarar a las 14:30pm, celebrada en primera convocatoria.

En dicha junta concurren el 100% del capital social.

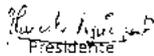
ORDEN DEL DIA

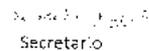
- a. Análisis y aprobación del informe de gerente sobre las actividades y operaciones de la compañía durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2018.
- b. Análisis y aprobación, del estado financiero de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2018.
- c. Elaboración, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

Fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes todos los informes con respecto al ejercicio económico del año 2018

Se acuerda aprobar las cuentas anuales integradas por balance de situación, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y el informe de gestión al 31 de Diciembre de 2018.

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2018 contiene las explicaciones que los administradores de la empresa consideran oportunas sobre la situación financiera de la empresa, es por ello que la junta general de accionistas está de acuerdo. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de ella se levanta la presente acta que leída, es aprobada por unanimidad, y firman a continuación el Secretario y en prueba de visto bueno, el Presidente de la compañía.


Presidente


Secretario