



CODIBINOR S.A.

Compañía Distribuidora de Bienes y servicios del Norte S.A.
Porque usted decide bien!

ACTA DE SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CODIBINOR 010-2012

En la ciudad de Guayaquil, siendo las dieciséis horas del día jueves trece de diciembre de 2012, en la sede de la Cooperativa de Transporte "Pascuales", se celebró la sesión de trabajo convocada por el ingeniero George Gordillo Zambrano, Gerente de la Compañía CODIBINOR S.A. mediante Convocatoria 011-12 de 10 de diciembre de 2012.

Al efecto se procede a tomar lista de los accionistas convocados, de cuyo acción se determina lo siguiente

PRESENTES:

Ing. George Gordillo Zambrano (Gerente)

Lcdo. Leopoldo Paz C.

Sr. Guido Álvarez S.

Sr. Pedro León

Comienza la Sesión y una vez verificado el quórum respectivo solicita al Ingeniero George Gordillo Zambrano, Gerente, de lectura a la convocatoria y al orden del día, ratificado el mismo, pide al Gerente que informe los asistentes, lo correspondiente de conformidad a los puntos a tratar.

5. Lectura de Acta de sesión 009-2012 del 4 de octubre del 2012.

Se dio lectura del acta anterior de 4 de octubre de 2012 y se la aprueba.



CODIBINOR S.A.

Compañía Distribuidora de Bienes y servicios del Norte S.A.
"Porque usted merece mejor"

6. Conocimiento de informe de aprobación de balance del año 2011 por el Comisario de la CIA.

Se procede a la lectura del informe el Comisario de la Cía. Sobre el balance de 2012, al respecto el Señor Guido Álvarez, manifiesta que si sabía del trabajo que había hecho el Comisario y coincide con el señor Pedro León en el sentido de que el señor Orly Muñiz, es muy objetivo y transparente en sus actuaciones, fundamentos lógicos que sustentan y validan el informe expresamente indicado, el mismo que fue enviado a la Superintendencia de Compañías, para el tramite pertinente.

7. Conocimiento y Aprobación de Balance correspondiente al año 2011.

La ingeniera Cruz María Espantoso, procede a sustentar ante los accionistas cada una de los valores y cuentas del balance, el señor Pedro León, pide que verifique los valores de las cuentas por pagar, al respecto la contadora manifiesta que dichos valores están sustentados documentadamente y de igual forma serán revisados, sin existir alguna acotación de fondo más, se procede a la aprobación del balance de la Compañía Distribuidora de Bienes y Servicios del Norte S.A. (CODIBINOR S.A.) correspondiente al año 2011.

8. Informe económico integral de CODIBINOR S.A. a la fecha

Se procede a entregar a cada accionista una carpeta integra con todos los movimientos de ingreso y gastos, así como de compra y ventas, el mismo



CODIBINOR S.A.

Compañía Distribuidora de Bienes y servicios del Norte S.A.
Porque usted decide bien!

que es sustentado y explicado por el gerente y contadora, al respecto el señor Álvarez manifiesta su preocupación por los comentarios que se escuchan respecto a la situación económica de la Cía. Pero que una vez enterado de la situación real se pone más tranquilo, el señor León manifiesta que él debe hacer mucho tiempo y va a pagar y es necesario implantar una estrategia de ventas para empoderar el negocio, el licenciado Leopoldo Paz manifiesta su predisposición de acompañar al gerente de la Cía., para cobrar en las bases.

Una vez revisado el informe económico de la Cía., y explicado, por la contadora éste es aprobado.

El Gerente de la Codibinor S.A., manifiesta que , por no existir ningún otro punto a tratar , dispone la conclusión de la sesión y para constancia de lo actuado suscribe esta acta al secretario (ad-hoc).

Secretario Ad-Hoc)

CODIBINOR S.A.