

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

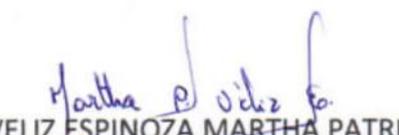
En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, siendo las once horas en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA CODISYCONS.A.**, situada en la Ciudadela Brisas del Norte Solar 8 Mz 16, en la ciudad del Daule, se reúnen los accionistas señoras: GUERRERO CRUZ BELKY KARINA y VELIZ ESPINOZA MARTHA PATRICIA integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; Quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar **LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑIA. PUNTO DOS: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**

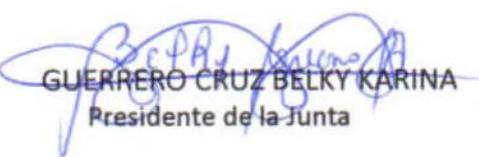
Actúa como Presidente la Sra. GUERRERO CRUZ BELKY KARINA y como secretaria la Sra. VELIZ ESPINOZA MARTHA PATRICIA., quien inmediatamente procede a dar lectura del **PRIMER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPAÑIA.** Toma la palabra la Sra. Presidente y hace conocer a los señores miembros de la Junta el informe de los Estados Financieros esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos, así como las notas a los Estados financieros. Luego de las deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime todos los Estados Financieros.

Seguidamente se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**- Se procede a dar informar del Informe de la Comisaria Ec. Rosa Choez Castro el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose resuelto los puntos a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en toda y cada una de sus partes. Siendo las 12 horas con 15 minutos el Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando en unidad de acto todos los presentes.


GUERRERO CRUZ BELKY KARINA
Accionista


VELIZ ESPINOZA MARTHA PATRICIA
Accionista


GUERRERO CRUZ BELKY KARINA
Presidente de la Junta


VELIZ ESPINOZA MARTHA PATRICIA
Gerente Secretaria