

ACTAS JUNTA DE SOCIOS

No. 00012

En la ciudad de Quito siendo las 10:30 del día marzo 25 de abril del 2019 en virtud de la convocatoria efectuada el día 29 de marzo del presente año por el señor Edison Santiago Tituaña en su condición de presidente, para lo cual se reunieron en las oficinas de la Compañía **CODEXINSTITUTE S.A** los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad.

Nombre	N. C.C	Nacionalidad	# Valor Acción
Tituaña Quilumba Danny Xavier	1717746562	ECUADOR	800.00

Orden del día

1. Constatación del Cuórum
2. Informe Económico presentado por el Gerente General 2018
3. Presentación de Estados Financieros 2018 a cargo de la Contadora de la Empresa
4. Informe de Comisario
5. Solicitudes entregadas y preguntas
6. Aprobación del Acta de la sesión.

1. Verificación del quórum

Una vez revisado el registro de asistencia se procede a constatar la asistencia de los accionistas los mismos que proceden a suscribir el respectivo control de asistencia.

Identificado la existencia del 100% de accionistas se procede a instalar la sesión siendo las 11:00 am, en las inmediaciones de la Compañía.

Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Edison Santiago Tituaña Quilumba y como secretario al Sr. Danny Xavier Tituaña, quienes actuarán durante toda la sesión con los cargos antes señalados.

2. Informe Económico presentado por el Gerente

- **Informe Económico del Gerente.** - Se procede a otorgar la palabra al señor Danny Xavier Tituaña, quién durante el ejercicio fiscal 2018, ejerció el cargo de Gerente de la Compañía **CODEXINSTITUTE S.A;**

He desempeñado mi gestión amparado en la normativa legal vigente, y empeñado siempre a desarrollar nuevas oportunidades para el buen accionar de la compañía, por lo que me permito poner en su conocimiento los principales acontecimientos que han enmarcado mi gestión, como

son: Se ejecutó todas las acciones necesarias para la depuración de cuentas y saldos que mantenía pendientes de pago y cobro por parte de la compañía, con la finalidad de subsanar el proceso de Disolución iniciado por la Superintendencia de Compañías, de esta forma efectuar la reactivación de la compañía.

Es necesario señores socios mencionar que, para poder reactivar a la empresa es necesario efectuar un incremento del paquete accionario o realizar la venta de acciones, con la finalidad de contar con nuevo capital que permita reanudar las operaciones de la compañía. - Por lo que es todo cuanto puedo informar.

3. Presentación de Estados Financieros. - Se procede a otorgar la palabra la Contadora de la compañía:

Los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, se encuentra preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, para Pymes y debido a la inactividad, por la cual cursa la empresa, no se ha ejecutado operaciones financieras, más bien se ha procedido a realizar la depuración de cuentas contables y la extinción de cuentas por cobrar y pagar, así también la cuenta que se mantenía como para futuras capitalizaciones, al ser una deuda a favor de los socios, se efectuó el reverso pertinente a una cuenta por pagar y a su vez la eliminación de la misma, con afectación a resultado acumulados de años anteriores, debido a una sobre estimación de años anteriores.

4. Informe de Comisario. - Se procede a dar lectura al informe de comisario presentado por el profesional contratado para el efecto;

5. Lectura de comunicaciones. - Revisado la correspondencia ingresada se evidencia la no existencia de requerimientos realizados.

6.- Aprobación del acta. Expuestos los puntos antes señalados el señor Edison Santiago Tituaña Quilumba, mociona la aprobación de los puntos tratados en la convocatoria, moción que es apoyada por unanimidad, quedando aprobado todos los temas tratados, en el orden del día.

Una vez aprobado todos los puntos tratados, la junta resuelve dar a conocer a todos los entes de control, de lo actuado, así como también el registro de los nuevos socios en la Superintendencia de Compañías, valores y seguros.

Se termina la reunión a las. 13H30 del 25 de abril del 2018, quedando sentado lo expuesto en el libro de actas de la compañía.



Edison Santiago Tituaña Quilumba

Presidente



Danny Xavier Tituaña Quilumba

Secretario