



CODETEK S.A.

García Avilés y Luque Ed. FINEC of. 616
Teléfono: 2516788 - 2516243 - 2325739
E-mail: codetek@codetek.com.ec
www.codetek.com.ec
Guayaquil - Ecuador

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODETEK S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles García Avilés y Luque Edificio Finec piso 6 ofc. 616, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **CODETEK S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

BRITO NAULA MANUEL ALFREDO propietario de 200 acciones;
PEREZ ORTIZ MONICA ALEXANDRA propietario de 200 acciones; Y,
TOLEDO TORRES TELMO IVAN propietario de 400 acciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc el Sr. TOLEDO TORRES TELMO IVAN y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. BRITO NAULA MANUEL ALFREDO quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de DCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 preparados según Nif para PYMES

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 preparados según Nif para PYMES



CODETEK S.A.

García Avilés y Luque Ed. FINEC of. 616
Teléfono: 2516788 - 2516243 - 2325739
E-mail: codetel@codetek.com.ec
www.codetek.com.ec
Guayaquil - Ecuador

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar el los balances presentados y que de esta manera sean presentados a los Organismos de control respectivos.

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



Aníbal Telmo Juan Toledo Torres
Secretario Ad-Hoc de la Junta.