



IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE
SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA EN GENERAL
PROVEEDOR CALIFICADO EN CATALOGO ELECTRONICO

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CODYXOPAPER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del 2020; siendo las 15h00; se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía CODYXOPAPER CIA. LTDA., los señores María Eugenia Ortiz Ávila y el señor Juan Carlos Torres Naranjo, en el establecimiento de la empresa ubicada en la Isla Fernandina N42-117 y Tomas de Berlanga de la Ciudad de Quito.

Actúa como secretaria la señora María Eugenia Ortiz Ávila, Gerente de la empresa CODYXOPAPER CIA. LTDA., de acuerdo con el artículo 10; del estatuto de la empresa vigente, con la finalidad de discutir los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Orden del Día
3. Resolución sobre la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019 y aprobación de la reclasificación del resultado del ejercicio a la cuenta de resultados acumulados.

1. Constatación del Quorum

El Presidente dispone a la Secretaria realice la constatación del Quorum, de lo que se evidencia que comparecen a la siguiente Junta General Extraordinaria de Socios, la señora María Eugenia Ortiz Ávila, quien tiene el 50% de las acciones de la empresa CODYXOPAPER CIA. LTDA., y el señor Juan Carlos Torres Naranjo, quien goza del otro 50% de las acciones de la compañía.

Una vez verificado el quorum la Secretaria informa al Presidente, para proceder con la aprobación del orden del día.

2. Orden del Día

La Secretaria procede a preguntar a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, a lo cual los mismos manifiestan su conformidad y aprobación.

3. Resolución

Los socios han discutido sobre el objeto de esta Junta y han resuelto por decisión unánime aprobar los Estados Financieros del periodo 2019 y aprobar la reclasificación del resultado del ejercicio (Pérdida) a la cuenta de resultados acumulados.

El Presidente solicita a la Secretaria dejar constancia en la presente acta esta decisión.

Hasta aquí la presente, para constancia firman en unidad de acto los socios de la compañía.

Atentamente,



Juan Carlos Torres Naranjo
PRESIDENTE
CODYXOPAPER CIA. LTDA.



María Eugenia Ortiz Ávila
GERENTE Y SECRETARIA DE JUNTA DE SOCIOS
CODYXOPAPER CIA. LTDA.