

**ACTA REUNION DE SOCIOS
CODEOIL CIA. LTDA.**

Ambato, 9 de abril del 2013

Asistentes:

Ing. Fernando De Howitt Enriquez PRESIDENTE	Ing. Patricio Cofré Cavieres GERENTE GENERAL
	CPA Diego Domínguez Contador - Secretario

Lugar: Oficinas Fernando DHE

TEMAS A TRATAR:

1. Constatación de Convocatoria.
2. Lectura de acta de Reunión.
3. Conocimiento y aprobación del informe de diagnóstico de NIIF de la compañía.
4. Dar informe de los registros contables de la compañía que no ha tenido actividad este año.
5. Lectura y aprobación de Acta.

1. Constatación de Convocatoria.

- 1.1 PC manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con fecha Septiembre y una vez constatado que se encuentra reunido el ochenta por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión

2. Lectura acta de esta Reunión.

- 2.1 A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver los puntos que siguen.

3. Conocimiento y aprobación del informe de diagnóstico de NIIF de la compañía.

- 3.1 El Secretario da lectura al texto íntegro del informe de diagnóstico de NIIF de la Compañía, el mismo que en anexo se acompaña y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

4. Dar informe de los registros contables de la compañía que no ha tenido actividad este año.

- 4.1 El Secretario da lectura y da a conocer los informes contables del año 2012, los mismos que en anexos se acompañan y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

5. Lectura y aprobación de Acta.

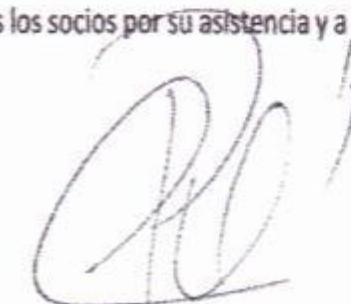
5.1 Por Secretaría se lee el acta y el Ing. Rafael Fernando De Howitt Enríquez mociona que se apruebe sin modificaciones, moción apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta aprueba.

RESOLUCIÓN: La junta extraordinaria Universal de Socios d la compañía CODEOILCIA. LTDA. Resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor presidente de la junta agradece a todos los socios por su asistencia y a las 20 y cuarenta y cinco minutos, declara concluida la Junta.



Ing. Rafael Fernando de Howitt Enríquez
PRESIDENTE



Ing. Enrique Patricio Cofré Cavieres
GERENTE GENERAL



CPA Diego Domínguez
Secretario- Contador