

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CODIGONMO C. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2018

En la Ciudad de Machala a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciocho en el local de la compañía ubicado en las calles arizaga y 10 de agosto, siendo las dieciocho horas, con la concurrencia de sus socios se reúnen los señores:

EL Sr. Marco Vinicio González Paredes, por sus propios derechos, poseedor de *trescientos noventa y seis acciones a \$ 1.00 dólar cada acción*; Srta. Clara Piedad González Paredes poseedor de dos acciones a \$1.00 dólar cada acción y la Sra. Olinda Bernardita Giler Ponce, poseedor de dos acciones a \$1.00 dólar cada acción; las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 400.00 dólares americanos.

Preside la junta la Sra. Julissa Jacqueline Mora Giler en calidad de presidenta y la Sra. Clara Piedad González Paredes en calidad de secretaria, por lo que deciden por *unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS*, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

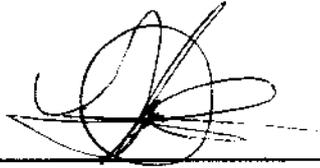
1.- Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2017.**

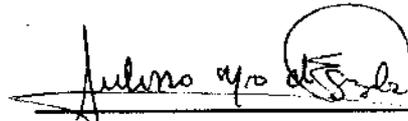
Al respecto toma la palabra la Sra. Julissa Jacqueline Mora Giler, quien en uso de sus atribuciones como Presidenta de la Junta General de Accionistas, hace una breve explicación de los Balances a presentar en presencia del Sr. Marco Vinicio González Paredes, Srta. Clara Piedad González Paredes y la Sra. Olinda Bernardita Giler Ponce socios de la empresa

Los Socios resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2017

Machala, 12 de Abril del 2018



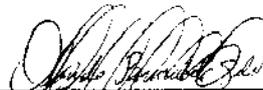
MARCO VINICIO GONZALEZ PAREDES
C.C. 0200993467
ACCIONISTA



JULISSA JACQUELINE MORA GILER
C.C 0703234435
PRESIDENTA



CLARA PIEDAD GONZALEZ PAREDES
C.C. 0201309929
ACCIONISTA



OLINDA BERNARDITA GILER PONCE
C.C 0908569684
ACCIONISTA