

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CODEMYPE S.A. CELEBRADA EL
DIA 24 DE MARZO DE 2014.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con treinta minutos, en las Calles Nicaragua 1-95 y Avenida Las Américas, parroquia El Batán, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

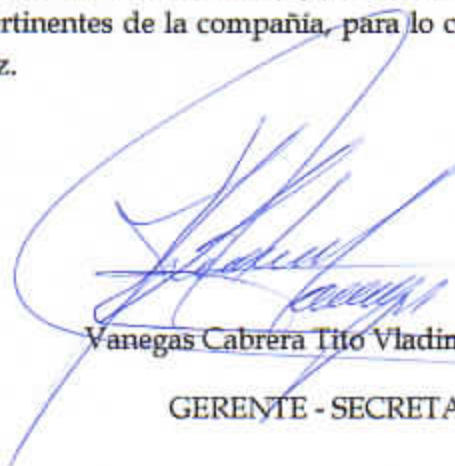
3.- Aprobación de Informe de Gerente

Siendo las trece horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidida por la Sra. Vanegas Cabrera Yuri María, actuando como Gerente - Secretario el Ing. Tito Vanegas, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Vanegas Cabrera Yuri María, Vanegas Cabrera Tito Vladimir, una vez cumplido con el primer punto del orden, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, siendo las quince horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.


Vanegas Cabrera Yuri María

PRESIDENTA


Vanegas Cabrera Tito Vladimir

GERENTE - SECRETARIO