

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CORPORACION CODAN CIA. LTDA**

Siendo las 15hs:30 minutos, DE HOY DÍA Viernes 13 de Abril de 2018 el Presidente del Directorio, Ing. Esteban Vorbeck toma la palabra y constata el quórum de instalación de la Junta confirmando que está presente el 100% del capital de la empresa representados por la Sra. Gloria de Vorbeck, Sra. Mónica Vorbeck, Sr. Esteban Vorbeck y Sra. Silvia Vorbeck. Están también presentes la Sra. María Emilia de Vorbeck, los señores Gabriel Vorbeck, Felipe Vorbeck, Ricardo Jijón, el Sr. Xavier Arias, Auditor Externo, y el Gerente de Corporación Codan el Ing. Santiago Jijón

### **1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día**

Una vez constatado el quórum requerido el Presidente procede a leer el Orden del día:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 2.- Informe del Gerente de Corp. Codan
- 3.- Informe del Gerente de Delinatura
- 4.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan y Corp. Codan Consolidado
- 5.- Informe del Comisario (Susana Ortega)
- 6.- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades de Codan
- 7.- Nombramiento del Auditor Externo
- 8.- Nombramiento del Comisario

Los asistentes aprueban el orden del día por lo que el Presidente pasa al segundo punto del orden del día.

### **2.- Informe del Gerente de Corp. Codan**

Toma la palabra el Ing. Santiago Jijón y procede con la lectura del informe anual correspondiente al Ejercicio 2017. Se hace una exposición sobre la realidad nacional, la situación general de la empresa, la situación de ventas y

finalmente la saludable situación financiera de la empresa. Los accionistas manifiestan su satisfacción por los resultados obtenidos y felicitan al Gerente por su Gestión. Una vez puesto en consideración el informe, se aprueba con voto de aplauso.

## **2.- Informe del Gerente de Delinatura**

El Ing. Esteban Vorbeck, Gerente de Delinatura y hace una explicación detallada de la situación de la empresa al terminar el 2017; explica detalladamente los nuevos proyectos implementados en productos de consumo y específicamente lo relacionado con la generación de barras altas en proteína. Informa cómo se dio el proceso de creación, agradece el apoyo del área de I&D de Codan y la situación actual en el proceso de lanzamiento; informa que ya han sido codificados los productos en varias cadenas de consumo masivo del país, particularmente en Supermaxi y espera que las ventas superen aquellas regulares de Delinatura. Los señores presentes aprueban el informe del Gerente.

## **4.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan y Corp. Codan Consolidado**

El Sr. Xavier Arias, toma la palabra y procede con la lectura del informe consolidado de Corporación Codan; el Ing. Vorbeck solicita que se proceda con la lectura de la opinión y se comente si hay algún tema de atención particular. Se procede con la lectura y una vez terminada la misma se aprueba el informe de Auditoría Externa.

## **5.- Informe del Comisario (Susana Ortega)**

Se solicita al Sr. Arias que de lectura al informe de Comisario en las partes relativas a la opinión; los presentes aprueban el informe.

## **6.- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades de Codan**

El Ing. Vorbeck comenta que tal como ha sido una política de distribución de utilidades por varios años en Codan, esta vez también, se acepte la propuesta de distribuir el 30% de las utilidades de la empresa a los señores accionistas y el saldo del 70% dirigirlo a reserva facultativa. Los señores presentes aprueban la moción y se instruye a la Gerencia para proceder acorde.

## 8.- Nombramiento del Auditor Externo

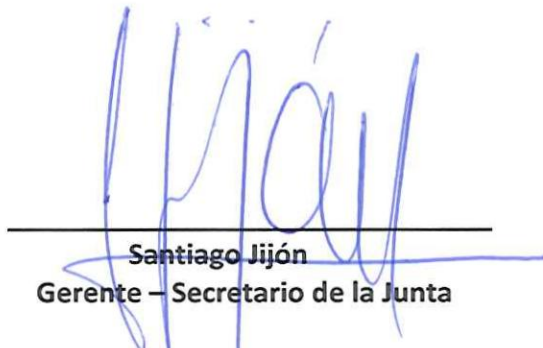
## 9.- Nombramiento del Comisario

El Ing. Vorbeck solicita a la Junta que la definición de los dos puntos anteriores sean delegados a la Administración quien deberá seleccionar los Auditores Externos y Comisarios. La junta aprueba el planteamiento.

Siendo las 17hs00 y habiendo cubierto todos los puntos del orden del Día de la convocatoria, el Presidente da por concluida la Junta General.



**Esteban Vorbeck**  
Presidente del Directorio



**Santiago Jijón**  
Gerente – Secretario de la Junta



**Gloria de la Torre**



**Monica Vorbeck**



**Silvia Vorbeck**