

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE CORPORACION CODAN CIA. LTDA

Siendo las 15hs:30 minutos, DE HOY DÍA Viernes 16 de Mayo de 2019 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, el Dr. Santiago Cornejo, 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.- Aprobación de Estados Financieros De Corp. Codan
- 5.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan y Corp. Codan Consolidado
- 6.- Informe del Comisario (Susana Ortega)
- 7.- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades de Codan
- 8.- Nombramiento del Auditor Externo
- 9.- 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 2018. 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.

3.- 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 2018; explica detalladamente el comportamiento en el mercado de los nuevos lanzamientos. Informa que se ha venido trabajando en el desarrollo de nuevos productos que se espera introducir al mercado así como la disminución de las ventas de galletas y granolas por un feroz competencia. Los señores presentes aprueban el informe del Gerente.

4.- Aprobación de Estados Financieros y Resultados consolidados De Corp. Codan

El Ing. Jijón da lectura a al balance y estado de resultados consolidados de la corporación poniendo en consideración los mismos. Los presentes hacen algunas preguntas y comentarios sobre los resultados obtenidos en Delinatura mismos que son respondidos por el Sr. Esteban Vorbeck a cabalidad. una vez contestadas las inquietudes la Junta aprueba los estados financieros consolidados de Corp. Codan.

5.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan y Corp. Codan Consolidado

El Sr. Xavier Arias, toma la palabra y procede con la lectura del informa 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.

6.- Informe del Comisario (Susana Ortega)

Se solicita al Sr. Arias que de lectura al informa de Comisario en las partes relativas a la opinión.

7.- 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

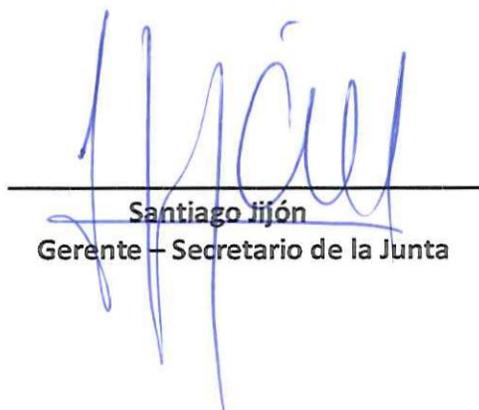
9.- Nombramiento del Comisario

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 17hs30 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