

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

Siendo las 16hs:00 minutos, DE HOY DÍA Jueves 18 de Junio de 2020, por vía de teleconferencia, 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 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 de Corp. Codan.
- 5.- Aprobación de los Estados de Resultados de Corp. Codan
- 6.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan y Corp. Codan y Subsidiaria
- 7.- Informe del Comisario (Susana Ortega)
- 8.- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades de Codan
- 9.- Nombramiento del Auditor Externo
- 10.- Nombramiento del Comisario
- 11.- Destino del préstamo, Dividendos e Intereses del Sr. Per Vorbeck
- 12.- Elección de Gerente y Presidente

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 2019. 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 socios comentan sobre la difícil situación económica por la que atraviesa el país, y relacionan con lo planteado por el Gerente. Se aprueba el informe.

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 2019; explica detalladamente el comportamiento en el mercado de los nuevos lanzamientos. Los señores accionistas aprueban el informe del Gerente.

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

El Ing. Jijón da lectura al balance y estado de resultados consolidados de la corporación poniendo en consideración los mismos. Una vez contestadas las inquietudes la Junta aprueba los estados financieros consolidados de Corp. Codan.

5.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan

El Sr. Xavier Arias, toma la palabra y procede con la lectura del informa consolidado de Corporación Codan; Se aprueba el informe

6.- Informe De Auditoría Externa Corp. Codan y Subsidiaria Consolidado

El Sr. Xavier Arias, la lectura del informa consolidado de Corporación Codan; Se aprueba el informe.

7.- Informe del Comisario

El Ing. Jijón da lectura al informa de Comisario en las partes relativas a la opinión. Se aprueba el informe.

8.- 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.

9.- Nombramiento del Auditor Externo

10.- 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.

11.- Destino del préstamo, Dividendos e Intereses del Sr. Per Vorbeck

El Ing. Jijón explica que el año 2014, el Sr Pedro Vorbeck hizo un préstamo a la empresa de USD 200.000, mismo que a la fecha tiene un valor de USD 181,792.74 compuesto del capital

más intereses y dividendos que no fueron pagados debido al fallecimiento del Sr. Pedro Vorbeck, por lo que se presenta la propuesta de redefinir las cuenta contable de cuentas por pagar a nombre del Sr. Per Vorbeck (fallecido) y distribuirla en dos cuentas, una a nombre de la Sra. Gloria de la Torre de Vorbeck por un monto de USD 48,150.20 y la diferencia por USD 133,642.25 reclasificarla como cuenta de patrimonio "aporte para futuras capitalizaciones". Los socios aprueban la propuesta.

12.- Elección de Gerente y Presidente

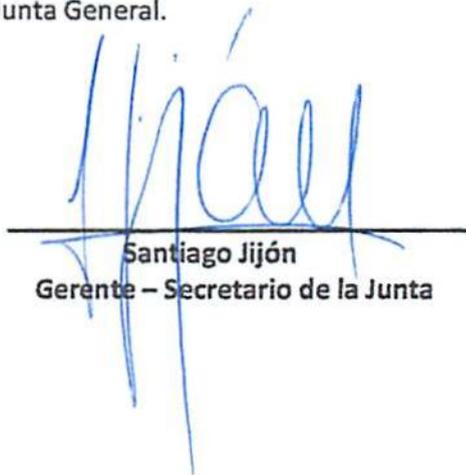
El Ing. Esteban Vorbeck explica a los socios que hay que elegir a las máximas autoridades de la empresa, Presidente y Gerente por un nuevo periodo de tres años, es decir para el periodo 2020 - 2023. Toma la palabra la Sra. Silvia Vorbeck y luego de felicitar al Presidente y al Gerente por su labor, ratifica su confianza en los dos ejecutivos y propone la reelección para el nuevo periodo.

Los socios aprueban la propuesta.

Siendo las 17 hs30 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