ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTDOL S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE ABRIL DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR ,SIENDO LAS 15H30 HORAS DEL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA . ABEL ROMEO Y JUAN TANCA MARENGO SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1) CARLOS CHIRIBOGA, PROPIETARIO DE 272 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIO; 2) VERDY RODRIGUEZ, PROPIETARIO DE 264 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE; 3) OSWALDO VEINTIMILLA, PROPIETARIO DE 264 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNO ACCIONES QUE LE DAN A 100 VOTOS EN LAS DECICIONES DE ESTA JUNTA, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRCE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL PRDEN DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO. PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR VERDY RODRIGUEZ Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR CARLOS CHIRIBOGA, EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO AL SECRETARIO QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL SERVICIO ECONOMICO DEL 2014

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA CON SU DELIBERACION Y VOTACION TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE

LA COMPAÑÍA. ASI MISMO INDICA EL SECRETARIO DE LA PRESENTE DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA SECCION A LAS 17:00 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO

Sr. Verdy Rodríguez

Presidente

Sr. Carlos Chiriboga

Secretario