

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, EL PRESIDENTE ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA



ANA MARIA BARREDO HEINERT
C.C. 0904158169
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CEDACORP S. A.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DOS DE LA TARDE EN LA URBANIZACION BOSQUES DE LA COSTA MZ. 584 VILLA 9 , SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEDACORP.S.A.

- 1.- SRA. ANA MARIA HERNANDEZ BARREDO, PROPIETARIA DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 15.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 2.- SR. JAIME FRANCISCO HERNANDEZ BARREDO PROPIETARIO DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 15.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 3.- SR. JOSE LUIS HERNANDEZ BARREDO PROPIETARIO DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 15.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 4.- SR. MARIO FRANCISCO HERNANDEZ BRAVO PROPIETARIO DE 120 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 15.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 5.- SR.TA. ANDREA ESTEFANIA VERA LOOR PROPIETARIO DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 10.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 6.- SR. JAVIER ALEJANDRO VERA LOOR PROPIETARIO DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 10.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 7.- SR. LEONARDO ANDRE VERA LOOR PROPIETARIO DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 10.00 % DEL CAPITAL SOCIAL
- 8.- SR. RICHARD EDGAR VERA VELEZ PROPIETARIO DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS QUE REPRESENTA EL 10.00 % DEL CAPITAL SOCIAL

9.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.-CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS._ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SR. RICHARD EDGAR VERA VELEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA LA SRA. ANA MARIA BARREDO HEINERT.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CEDACORP.S.A.

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVEN APROBAR EL INFORME.