

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CEDACORP S. A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS TRES 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.- SRTA. 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 COMPAÑÍAS 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 2019

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.

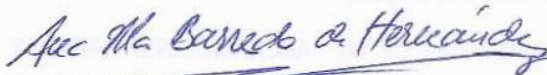
SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVEN APROBAR EL INFORME.

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 COMPAÑÍAS.

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. PARA CONSTANCIA DE TODO LO ACTUADO, FIRMAN LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE f.) Ana María Hernández Barredo, Jaime Francisco Hernández Barredo, José Luis Hernández Barredo, Mario Francisco Hernández Bravo, Andrea Estefanía Vera Loor, Javier Alejandro Vera Loor, Leonardo André Vera Loor, Richard Edgar Vera Vélez.

CERTIFICO: QUE LA COPIA DEL ACTA QUE ANTECEDE, ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA CEDACORP S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 9 DE MARZO DEL 2020.



ANA MARÍA BARREDO HEINERT

SECRETARIA AD-HOC

0904158169