

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODTRAPE S.A CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil a los 1 días del mes de Marzo del año dos mil doce, en el local social de **COMPAÑÍA CODETRAPE S.A** ubicado en la Ciudadela SOCIO VIVIENDA Mz 2-H solar 16 siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **EL SR CHAVEZ GOMEZ CARLOS ; SR GUAPI BETUN JOSE LUIS;**

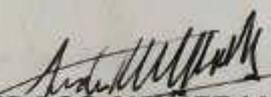
Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2011. 2.) Aprobación del informe del Presidente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. **TUMBACO NUÑEZ LUIS HOGER** y la secretaria la Srta. **MARTILLO SOLORZANO SHYRLEY**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

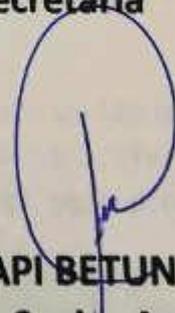
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.


TUMBACO NUÑEZ LUIS HOLGER
Presidente

MARTILLO SOLORZANO SHIRLEY
Secretaria


CHAVEZ GOMEZ CARLOS ADALID
Socio-Accionista


GUAPI BETUN JOSE LUIS
Socio- Accionista