

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODIMATCORP S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 30 días del mes de Marzo del 2020, a las diez horas (10h00), en la oficina ubicada en los Vergeles Mz. 44 Sl. 1-2 Autopista Terminal Pascuales, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Extraordinaria los Accionistas de la Compañía CODIMATCORP S.A., quienes representan **MIL** acciones (1000) ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una. La presente Junta cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** (999) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **2.) LUIS ENRIQUE LECARO MEZA**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en calidad de propietario de **UNA** (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el mismo que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (USD \$ 1000). Se designa entre los presentes a la señora **SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**, actual Gerente General, para que actúe como Secretario de la Junta y al señor **LUIS ENRIQUE LECARO MEZA**, para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo dispuesto en el art. 121 para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar:

Aceptar y aprobar los Estados Financieros de la Compañía de CODIMATCORP S.A., correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a las leyes vigentes en nuestro país.

Preside la sesión el Sr. **LUIS ENRIQUE LECARO MEZA** y actúa como secretaria la Gerente, **SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió por unanimidad: **Aceptar y aprobar los Estados Financieros de la Compañía CODIMATCORP S.A., correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.**

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes. Concluida la lectura del Acta ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las once horas (11h00) la Presidencia declara concluida la sesión. - f) **LUIS ENRIQUE LECARO MEZA – f) SILVIA MARITA MEZA SANCHEZ**

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2020

**SR. LUIS LECARO M.
PRESIDENTE**

**SRA. SILVIA MEZA S.
SECRETARIA**

SRA. SILVIA MEZA SANCHEZ
ACCIONISTA

SR. LUIS LECARO MEZA
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑIA CODIMATCORP S.A.**

FECHA: MARZO, TREINTA DE 2020

PRESIDENTE: SR. LUIS LECARO MEZA

SECRETARIO: SR. SR. SILVIA MEZA SANCHEZ

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
SILVIA MEZA SANCHEZ	999	99.9%
LUIS LECARO SANCHEZ	1	0.1%
SUMAN :	1.000	100.00%

LO CERTIFICO

SRA. SILVIA MEZA SANCHEZ
SECRETARIO