

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CODARAJ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 03 DE MAYO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 15H00, del día sábado 03 de mayo 2014, se reúne en las oficinas ubicadas en la Cdla. La Garzota Etapa II MZ. 134 villa 16, la Junta General de Accionistas de la Compañía CODARAJ CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

Sr. Freddy Genaro Moran Torres, Presidente y accionista principal del 45 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Sr. Franklin Eduardo Quiñonez Orejuela, Vicepresidente y accionista de un 25 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Sr. Jorge Gustavo Villafuerte Quiroz, Gerente general y accionista de un 30 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 400.00 dólares americanos, los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas.

Adicionalmente contamos con la presencia de la Srta. Karina Rodríguez Santana, contadora de la compañía, realizando la labor de secretaria de esta Junta.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Emisión y presentación de Estados Financieros correspondientes a los años 2012 y 2013.

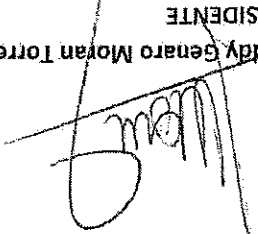
La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Freddy Genaro Moran Torres, en su calidad de Presidente de la Compañía, el mismo que manifiesta que en base a los análisis jurídicos contables realizados, considera pertinente realizar la presentación inmediata de los Estados Financieros de la compañía a los respectivos entes de control, dado que la compañía aun no se encuentra en operación no existen mayores contingentes a los que indica la Ley.

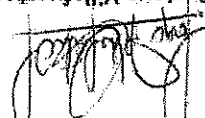
Luego de la liberación la Junta General de Accionistas de la Compañía CODARAJ CIA. LTDA. RESUELVE: Designar al Sr. Jorge Gustavo Villafuerte Quiroz, Gerente General, la coordinación

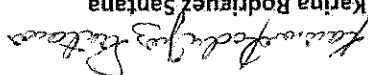
de la presentación de los Estados Financieros y demás informes correspondientes a la administración 2012 y 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16h07, firman todos los presentes.


Freddy Genaro Moran Torres
PRESIDENTE
Cédula: 091926611-4


Franklin Eduardo Quiñonez
VICEPRESIDENTE
Cédula: 080260021-3


Jorge Gustavo Villafuerte Quiroz
GERENTE GENERAL
Cédula: 091879284-7


Karina Rodríguez Santana
SECRETARIA
Cédula: 092260044-0

C.C. Archivos.