

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CODAR4J CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16h30, del día miércoles 25 de Marzo de 2015, se reúne en las oficinas ubicadas en la Cda. La Garzota Etapa II Mz. 134 villa 16, la Junta General de Accionistas de la Compañía CODAR4J CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

Sr. Freddy Genaro Moran Torres, Presidente y accionista principal del 40 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

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

Sr. Jorge Gustavo Villafuerte Quiroz, Gerente general y accionista 35 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, 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 al año 2014.

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 la 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 CODAR4J 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 2014.

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 18h25, firman todos los presentes.

Freddy Genaro Moran Torres
PRESIDENTE
Cedula: 091926611-4

Franklin Eduardo Quinonez
VICEPRESIDENTE
Cedula: 0802600213

Jorge Gustavo Villalente Quiroz
GERENTE GENERAL
Cedula: 0918792847

Karina Rodriguez Santana
SECRETARIA
Cedula: 0922600440