

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CODARAJ
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h30, del jueves 31 de marzo de 2016, se reúne en las oficinas ubicadas en la Cda. La Garzota Etapa II Mz. 134 villa 10, 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, Vicepresidente y accionista de un 25 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Sr. Jorge Gustavo Villafuerte Quiroz, Gerente general y accionista 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, los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas.

Adicionalmente contamos con la presencia de la Srta. Karina Rodriguez 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 2015.

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 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 2015.

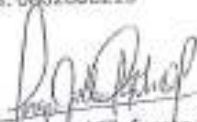
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14h25, firman todos los presentes.



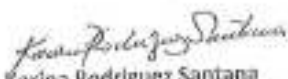
Freddy Genaro Moran Torres
PRESIDENTE
Cedula: 091926611-4



Franklin Eduardo Quilonez
VICEPRESIDENTE
Cedula. 0802600213



Jorge Gustavo Villafuerte Quiroz
GERENTE GENERAL
Cedula. 0918792847



Karina Rodríguez Santana
SECRETARIA
Cedula. 0922600440

OK