

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CODAR4J CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9h45, del JUEVES 4 de Enero 2018, se reúne en las oficinas ubicadas entre las calles Colón 2207 y Tungurahua, la Junta General de Accionistas de la Compañía CODAR4J CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

Sr. MORAN TORRES FREDDY GENARO, Presidente y accionista principal del 45 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Sr. QUINONEZ OREJUELA FRANKLIN EDUARDO, Vicepresidente y accionista de un 25 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Sr. QUINDE LEON FERNANDO FELIPE, Gerente general y accionista 20 por ciento de las acciones ordinarias de la compañía.

Sr. TORRES GURUMENDI ALEX MANUEL, accionista 10 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 secretaría 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:

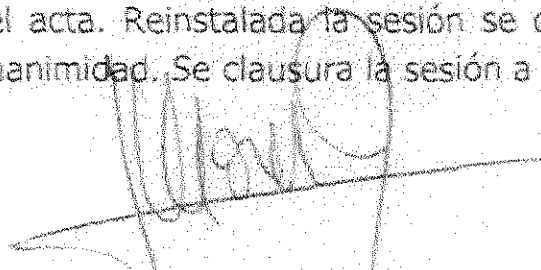
- Emisión y presentación de Estados Financieros correspondientes al año 2017.

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.

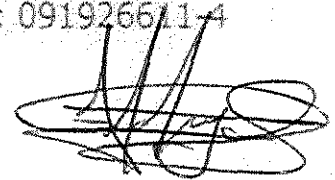
Luego de la liberación la Junta General de Accionistas de la Compañía CODAR4J CIA. LTDA. RESUELVE: Designar al Sr. Fernando Felipe Quinde León, Gerente general, la coordinación de la presentación de los Estados Financieros y demás informes correspondientes a la administración 2017.

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 10h40, firman todos los presentes.



MORAN TORRES FREDDY GENARO
PRESIDENTE

Cedula: 0919266114



QUINONEZ OREJUELA FRANKLIN EDUARDO
ACCIONISTA

Cedula: 0802600213

Alex Torres Gurumendi
TORRES GURUMENDI ALEX MANUEL
ACCIONISTA

Cedula: 0926324252



QUINDE LEON FERNANDO FELIPE
GERENTE GENERAL

Cedula: 0918833310

Karina Rodriguez Santana
KARINA RODRIGUEZ SANTANA
SECRETARIA

Cedula: 0922600440