

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODIPLA CIA. LTDA.**

QUITO ABRIL 10 DEL 2019

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2020 a las 09H00 en el local de la sociedad ubicado en la calle Bogotá OE4-24 y Venezuela, se reúnen por sus propios y personales derechos a las siguientes personas:

1. Sr. Fernando Patricio Aguinaga Moran con el 75%
2. Sr. Carlos Alonso Aguinaga Meneses con el 25%

Dando un total del 100% del capital accionariado de la Empresa.

Preside la sesión el Sr. Fernando Patricio Aguinaga Moran en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Carlos Oswaldo Aguinaga Meneses en calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Srta. Mónica Alexandra Wandemger Sosa en calidad de Contadora General de CODIPLA CIA. LTDA.

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital de la Empresa en consecuencia existe la mayoría del capital, por lo tanto, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Codipla Cía. Ltda., y aprueban el Orden del Día que contiene los siguientes puntos:

1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018
2. Análisis y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Después de varias deliberaciones y explicaciones, se aprueba el balance del ejercicio económico del año 2018, posteriormente se aprueba también el informe de Gerencia del mismo año. No existiendo otro punto adicional que tratar, el Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la Junta, se lee el texto el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios que representan el 100% de los accionistas.

La presidenta levanta la sesión a las 10h28 horas. Y firman la presente Acta los socios asistentes.

  
Fernando Patricio Aguinaga Moran  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Carlos Alonso Aguinaga Meneses  
ACCIONISTA

  
Carlos Oswaldo Aguinaga Meneses  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO AD HOC

  
Mónica Alexandra Wandemger Sosa  
CONTADORA