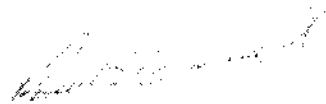


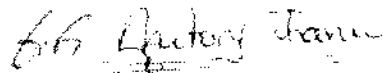
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CODIAPETCA S.A."

Se reunió en la ciudad de Managua, a los catorce días del mes de Mayo del año 2014, para celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CODIAPETCA S.A." en cumplimiento de la presente convocatoria, en la cual comparecieron: CHANG CHAVEZ MARIO ENRIQUE, propietario de 500 acciones; MAU LONG FRANCISCO GILBERT ELIZABETH, propietario de 800 acciones; todas acciones ordinarias y nominativas de US DOLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentran representado todo el capital suscrito y emitido de la compañía que asciende a 1300 acciones y 1300 ACCIONES con un capital suscrito y emitido de US DOLAR CADA UNA. El Gerente General CHANG CHAVEZ MARIO ENRIQUE y el Comisario de Sociedades MAU LONG FRANCISCO GILBERT ELIZABETH, en su carácter de personas que están facultadas para actuar en la presente Junta, en nombre de la compañía, en los términos siguientes: PRIMERO.- Conocimiento del Informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. CUARTO.- Conocimiento del Informe de la Asamblea que se realizó los días 10 y 11 de mayo del año 2014. PRIMERO.- Conocimiento del Informe del Gerente General.- El Gerente General, dio lectura al Informe de labores correspondiente al año 2013, el cual fue aprobado por unanimidad. SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía, CARLOS HERCIBO AMORIS JULIO CESAR, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Comisario, dio lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013, el cual fue aprobado por unanimidad. CUARTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de la Asamblea que se realizó los días 10 y 11 de mayo del año 2014.- El Comisario, dio lectura al Informe de la Asamblea que se realizó los días 10 y 11 de mayo del año 2014, el cual fue aprobado por unanimidad. En consecuencia, se levantó el acta de la sesión los documentos que se agregan a los libros de la compañía, para dar fe de lo actuado y para que sirva de recordatorio de lo actuado para la celebración del año.

reunión y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin
modificación alguna. Firmándola para constancia todos los asistentes.



CHANG CHAVEZ MARIO ENRIQUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MAUTONG FRANCO GIGEL ELIZABETH
SECRETARIO DE LA JUNTA