

CODERTECSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas diez minutos, en el lugar social donde funciona la compañía: **CODERTECSA**, situada en el Edificio City Office Piso 9 Oficina 25, Av. Benjamín Carrión y Emilio Romero se reúnen los accionistas señores: Calle Angel Jonathan Bolívar, Ronquillo Leon Juan Alfredo, San Martín Lopez Francisco Javier.

Actúa como Presidente el Señor: Calle Jonathan Bolívar, y como Secretario el Señor: Ronquillo Leon Juan Alfredo, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañía y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa María Fernanda Buestán Ormaza, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores accionistas, aprueban en forma unánime éstos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la declaración del Impuesto a la Renta.

Este año no hubo utilidad, se espera en los años posteriores se obtenga la utilidad deseada.

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil trece y recaee en la persona de la señora: Karina Yuqui Chacha

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el señor Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las trece horas cuarenta minutos, la Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


San Martín Lopez Francisco Javier
Gerente General


Calle Jonathan Bolívar
Presidente