

CODERTECSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

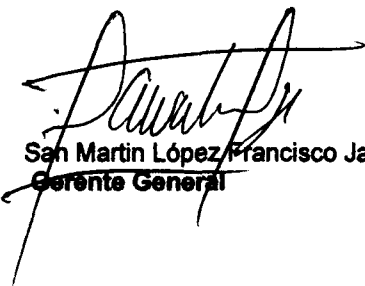
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas veinte minutos, en el lugar social donde funciona la compañía: **CODERTECSA**, situada en el Edificio City Office Piso 9 Oficina 25, Av. Benjamin Carrion y Emilio Romero se reúnen los accionistas señores: Calle Angel Jonathan Bolivar, Ronquillo Leon Juan Alfredo, SanMartin Lopez Francisco Javier.

Actúa como Presidente el Señor: Calle Jonathan Bolivar , 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 Maria 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 hubo utilidad de \$ 18609,94

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil trece y recae 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 de lectura de la misma y ésta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas cincuenta minutos, el Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



San Martin López Francisco Javier
Gerente General



Calle Jonathan Bolivar
Presidente