1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CODGREC S.A. CELEBRADA EL**
3 **DIA LUNES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

4 **En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador**, en las
5 oficinas de la compañía CODGREC S.A., ubicadas en Chimborazo y Escobedo, al
6 primer día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, se reúne
7 en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la compañía
8 Anónima CODGREC S.A. Los Socios y accionistas señores: GONZALEZ ORTEGA
9 JUAN CARLOS con cuatrocientas cincuenta participaciones, VILLON EUGENIO
10 CRISTIAN PETER con quinientas participaciones, Todas estas acciones
11 representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
12 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
13 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de MIL 00/100
14 DOLARES DE AMERICA, dividido en MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un
15 DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que
16 las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de
17 conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
18 compañías en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
19 compañía anónima CODGREC S.A., con el propósito de conocer y resolver los
20 puntos que constan en el siguiente orden del día **1.)** Conocer y resolver sobre el
21 informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de
22 la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018; **2.)** Conocer y
23 resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y
24 actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018; **3.)**
25 Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias
26 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver
27 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que
28 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **PRESIDE** la Junta
29 General de Accionista de la Compañía el Sr. VILLON EUGENIO CRISTIAN
30 PETER, en calidad de Presidente de la Junta extraordinaria de Socios y actúa
31 Como SECRETARIA de la junta General la Sra. **FLOR VILLON EUGENIO** , la
32 secretaria de la Junta General extraordinaria de socios Sra. **FLOR VILLON**
33 **EUGENIO** quien a continuación, ante la presencia de los señores Accionistas,
34 previamente elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor
35 Presidente y solicita a la señora Secretaria que constate que en realidad se
36 encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum
37 reglamentario con el que se instaló la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de
38 asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta
39 General Extraordinaria y universal de Accionista de la Compañía anónima
40 CODGREC S.A. se instaló con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y
41 pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesión.- se la
42 adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el
43 Señor COMISARIO de la compañía, el CPA Alex Balladares Leon, inmediatamente,
44 se lo convocó, en legal y debida forma Por tratarse de una Junta General reunida en
45 conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Presidente dispone que
46 por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la
47 señora Secretaria procede a leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los
48 presentes, y se la adjunta a esta acta. Luego el señor Presidente solicita a los
49 señores Accionistas pronunciarse sobre el orden del día motivo de esta reunión lo
50 cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide a la señora Secretaria
51 que de lectura al primer punto del orden del día y así se procede **1.)** Conocer y

52 resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios
53 y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018;
54 **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los
55 negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2018;
56 **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias
57 de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; **4.)** Resolver
58 el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2018. Con lo que
59 determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía, **Primer punto.-** El
60 Presidente de la Junta General extraordinaria de Socios indica **1.)** Conocer y
61 resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios
62 y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2018;

63 El Sr. Gerente de **CODGREC S.A.** presente su informe que indica lo siguiente:

64 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
65 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2018, cumpliendo así con las
66 disposiciones legales y estatutarias.

67
68 La compañía **CODGREC S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo contable con
69 un Total de Activo de USD\$ 490.000 (Cuatrocientos noventa mil 00/100) y una
70 Utilidad de USD\$ 16.133.30 (Dieciséis mil ciento treinta y tres 30/100).

71
72 Con respecto al periodo 2018, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
73 exigente administración de los recursos pudimos salir avante, tuvimos un año
74 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
75 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable.

76
77 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
78 a nuestra compañía para el año 2.019.

79
80 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
81 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
82 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

83
84 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
85 depositada en mi persona.

86
87 Atentamente, Cristhian Villon Eugenio.

88
89 **2.-** Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y
90 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
91 COMPAÑÍA **CODGREC S.A.**

92
93 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
94 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
95 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
96 General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CODGREC S.A.** informo a ustedes
97 los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros al
98 31 de Diciembre 2018.

99
100 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
101 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

102

103 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía **CODGREC S.A.** Presentan
104 razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2018 de conformidad
105 a las Normas Internacionales de Información Financiera.

106
107 La compañía **CODGREC S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo contable con
108 un Total de Activo de USD\$ 490.000 (Cuatrocientos noventa mil 00/100) y una
109 Utilidad de USD\$ 16.133.30 (Diez y seis mil ciento treinta tres 30/100).

110
111 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
112 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados.

113
114 Atentamente, Alex Balladares León

115
116
117 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
118 Compañía.

119 **3.-** Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
120 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
121 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

122 La compañía **CODGREC S.A.** al 31 de Diciembre 2018 termina el ciclo contable con
123 un Total de Activo de USD\$ 490.000 (Cuatrocientos noventa mil 00/100) y una
124 Utilidad de USD\$ 16.133.30 (Diez y seis mil ciento treinta tres 30/100).

125
126 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
127 Financieros.

128
129 **4.-** Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
130 Ejercicio económico del año 2018.

131 Los accionistas de la compañía **CODGREC S.A.** Deciden no repartir las utilidades
132 hasta segunda orden.

133 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
134 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

135 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Socios y
136 Accionistas.

137

138

139

140

141

142

143

144 VILLON EUGENIO CRISTIAN PETER
145 PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO

VILLON EUGENIO FLOR
SECRETARIA