ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CODEROT CONSULT S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 30 de Abril del año dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calle Rumichaca 2907 entre Maldonado y Calicuchima , los Accionistas de la Compañía **CODEROT CONSULT S.A.** a saber: Pino Jurado Verónica Alexandra, Valdez López Laura Leonor y Valdez López Berenice Elizabeth Gerente General, de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los Accionistas la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2012 *moción que es puesta en consideración de la Junta.*

Preside la reunión Valdez López Laura Leonor. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Pino Jurado Verónica Alexandra
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Valdez López Laura Leonor
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA AERO FUMIGADORA DEL LITORAL S.A. CELEBRADA EL 20 DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

Valdez López Laura Leonor	30%
Valdez López Berenice Elizabeth	50%
Pino Jurado Verónica Alexandra	20%