

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
CODEROT CONSULT S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 28 de Abril del año dos mil dieciseis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Rumichaca 2907 y Maldonado, 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 Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

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

No habiendo otro asunto que tratar, la 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 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.



Valdez Requena Rafael Emilio
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Valdez López Berenice Elizabeth
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE CODEROT CONSULT S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

| | |
|---------------------------------|-----|
| Valdez Lopez Berenice Elizabeth | 50% |
| Valdez Lopez Laura Leonor | 30% |
| Pino Jurado Veronica Alexandra | 20% |