COPPELTICORP S.A

Tú lo imaginas, nosotros lo construimos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPPELTICORP S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL AÑO 2017

En Guayaquil, a los 03 días del mes de abril del año 2017, a las 10H00 de la mañana, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Benjamín Carrión Mora, Cdla. La Alborada 8va Etapa Solar 5 Mz. 833, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COPPELTICORP S.A.**, con la asistencia de sus accionistas señores: **VARGAS TORRES ANGEL ROGELIO** por sus propios y personales derechos propietario de **400 ACCIONES**; **SOLORZANO MOREIRA MARIANITA DE JESUS** por sus propios y personales derechos propietaria de **400 ACCIONES**. Previamente se verificó que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del año 2016

Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al año 2016

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la Presidencia del **Ing. ANGEL VARGAS TORRES** y se designa para que actúe como secretaria Ad-Hoc la Sra. **SOLORZANO MOREIRA MARIANITA**, quienes estando presentes aceptan las designaciones. Una vez instalada la junta, se dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

El primer punto, esto es, sobre el Informe del Representante Legal de la Compañía sobre su gestión en el año 2016 el mismo que es aprobado.

Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto, esto es, sobre los Estados Financieros y demás documentos anexos de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2016. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad.

Una vez que se han conocido y resuelto los objetivos de esta reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de la que se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a la 13H00, firmando para constancia los accionistas.

COPPELTICORP S.A

Ing. Angel Vargas Torres
C.I. 0904435179
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Ing. Marianita Solorzano Moreira
C.I. 1301787659
SECRETARIA AD-HOC - ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso de que sea necesario. -

Guayaquil, 03 de abril del 2017.

Ing. Marianita Solorzano Moreira
SECRETARIA AD-HOC

COPPELTICORP S.A
Tu lo imaginas, nosotros lo construimos

COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo construimos

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPPELTICORP S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL AÑO 2017

CAPITAL SOCIAL $ 800.00
(OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS)

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	FIRMAS
SOLORZANO MOREIRA MARIANITA C.I. 1301787659	400	
VARGAS TORRES ANGEL ROGELIO C.I. 0904435179	400	
TOTAL	800	

COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo construimos