COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo contruimos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPPELTICORP S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL AÑO 2018

En Guayaquil, a los 05 días del mes de abril del año 2018, a las 10:30 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: **CRISTOBAL JAVIER VARGAS SOLORZANO** por sus propios y personales derechos propietario de **440 ACCIONES**; y **MARIANITA DE JESUS SOLORZANO MOREIRA** por sus propios y personales derechos propietaria de **360 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 ejercicio económico 2017

Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al ejercicio económico 2017

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la Presidencia del **Ing. CRISTOBAL VARGAS SOLORZANO** y se designa para que actúe como secretaria Ad-Hoc la **Sra. MARIANITA SOLORZANO MOREIRA**, 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, sobre el Informe de Gestión del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2017, mismo que queda aprobado.

Sobre el segundo punto, los Estados Financieros y demás documentos anexos de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2017. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad para que se proceda con el respectivo registro en los entes de control.

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, una vez elaborada se

COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo contruimos

reinstala la sesión para dar lectura y posterior aprobación, con lo cual termina la sesión a la 12H00 am, firmando para constancia los accionistas. -

Ing. Cristobal Vargas Solorzano
C.I. 0919743591
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, 05 de abril del 2018.

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

COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo contruimos

COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo contruimos

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPPELTICORP S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL AÑO 2018

CAPITAL SOCIAL $ 800.00
(OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS)

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
Cristobal Vargas Solorzano C.I. 0919743591	440	
Marianita Solorzano Moreira C.I. 1301787659	360	
TOTAL	800	

COPPELTICORP S.A
Tú lo imaginas, nosotros lo contruimos