



**COPPELTICORP S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COPPELTICORP S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO AÑO 2019**

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo de 2019, a las 10:30 de la mañana, en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. Benjamín Carrión Mora, Cofa, 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 SOLOREZANO** por sus propios y personales derechos propietario de **440 ACCIONES**; y **MARIANITA DE JESUS SOLOREZANO MOREIRA** por sus propios y personales derechos propietaria de **380 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:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al ejercicio económico 2018.

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la Presidencia del **Ing. CRISTOBAL VARGAS SOLOREZANO** y se designa para que actúe como secretaria Ad-Hoc la **Ing. MARIANITA SOLOREZANO 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 2018 mismo que queda aprobada.

Sobre el segundo punto, los Estados Financieros y demás documentos anexos de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2018. La junta luego de haber revisado dichas documentas, las aprueba por unanimidad para que se proceda con el respectivo registro en los libros de control.



**COPPELTICORP S.A.**

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

Ing. Cristóbal 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, 19 de marzo de 2019

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



**COPPELTICORP S.A.**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A ALA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COPPELTICORP CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2019**

**CAPITAL SOCIAL US\$800,00 (OCHOCIENTO DOLARES)**

<b><u>CEDULA</u></b>	<b><u>ACCIONISTAS</u></b>	<b><u>ACCIONES</u></b>	<b><u>FIRMAS</u></b>
0919743591	VARGAS SOLORZANO CRISTOBAL	440	
1301787659	SOLORZANO MOREIRA MARIANITA	360	
	<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	

Dirección: Cda. Alborada Octava Etapa Mz. 833 SL.05  
Teléfono: 046042774 Correo: [contabilidad@grupo-vargastorres.com](mailto:contabilidad@grupo-vargastorres.com)  
Guayaquil - Ecuador