

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA IMPORTACIONES CODELZA IMPORCODELZA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2016 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mariana de Jesús E 6-136 y Amazonas siendo las 09h00, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de socios de IMPORTACIONES CODELZA IMPORCODELZA S.A.

Asisten a esta Junta los siguientes socios que constituyen todo el capital pagado de la compañía:

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO		ACCIONES
		Numérico	Español	
1. MARIA FERNANDA LOAYZA HIDALGO	704	176	—	704
2. JORGE OSWALDO LOAYZA HIDALGO	86	24	—	86
TOTALES:	800	200		800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Artículo noveno de los Estatutos, los socios resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios.

Preside la Junta la señora María Fernanda Loayza Hidalgo como Presidente y actúa como Secretario el señor Gerente General, Jorge Oswaldo Loayza Hidalgo.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si acupar la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del día puesta a consideración de la sala es el siguiente: