

Guayaquil, 10 de enero del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CODEINCOTEC S.A.

Hoy viernes a las 14 h00 se reúne la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria recibida el 28 de noviembre.

A la presente asisten:

MARY YOLANDA FEIJOO ARIAS portadora del 99% de las acciones de la compañía quien actúa como presidente de la Junta, y CRISTHINA VANESSA AGUILERA ARIAS portadora del 1% de las acciones.

Actúa como secretario ad Hoc. Mario Orozco Flores.

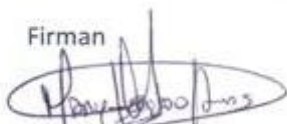
Constatado el Quórum se procede a instalar la sesión, que tratara como único punto la aprobación de los balances del año 2013 elaborados por la Gerencia General.

Toma la Palabra la Srta. Cristina Aguilera para indicar que ha revisado la información y que está a su criterio correcta, por lo que propone la aprobación de la misma.

Se procede a tomar la votación y Por unanimidad se aprueban los balances presentado: y se solicita al secretario actúe como comisario y presente su informe de ley . quien acepta dicha designación.

Sin otro punto que tratar se declara terminada la sesión.

Firman


MARY FEIJOO


CRISTHINA AGUILERA


MARIO OROZCO