

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las ocho horas treinta y cinco minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **CODEMET S.A.**, situada en Puerto Santa Ana Edificio Sotavento 2do Piso oficina 202, se reúnen los accionistas el señor Ing. **FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO**, integrante del noventa y cinco (95%) del capital suscrito y pagado, así como el señor **JOSE CARLOS PERE FEBRES CORDERO**, integrante del cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil dieciocho. Se encuentra presente el señor Néstor Loor Villacrés.

Actúa como Presidente ad-hoc el señor **NÉSTOR LOOR VILLACRÉS**, y como Secretario el señor **DAVID FABARA CUCALÓN**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **ING. LISSETTE ARRIAGA ROSADO**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente ad-hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas y dos minutos el señor Presidente ad-hoc da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente ad-hoc y Secretario.



NÉSTOR LOOR VILLACRÉS
PRESIDENTE AD-HOC



DAVID FABARA CUCALÓN
SECRETARIO

J.E.A.