

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORDIREC S.A. 12 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de abril del dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en Parque Industrial El Sauce KM 11,5 Vía a Daule se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CORDIREC S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jorge Luis Susá Talenti	\$ 3.150	\$ 3.150	3.150	3.150	63%
Oswaldo Ramón Leal Olivar	\$ 1.350	\$ 1.350	1.350	\$ 1.350	27%
Joan Manuel Susá Gómez	\$ 500	\$ 500	500	\$ 500	10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>100 %</b>

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO**

Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultado, sus anexos, informe del gerente general y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018

**SEGUNDO PUNTO**

Conocer y resolver acerca del Comisario para la compañía, para el ejercicio fiscal 2018.

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Jorge Luis Susá Talenti y como secretaria la Ec. Karina Isabelle Gómez Torres

Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente expone.

PRIMERO, Mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Resultado, sus anexos informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

SEGUNDO, Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2018 se mociona el nombre de la C.B.A. Yicela Lucas Merchán

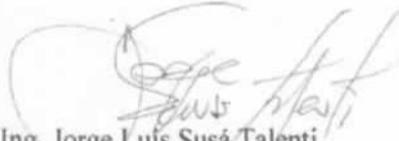
**Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:**

PRIMERO: "Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018"

SEGUNDO "Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2018 a la C.B.A. C.B.A. Yicela Lucas Merchán;

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 13H00.

Guayaquil, Abril 12 de 2019



Ing. Jorge Luis Susá Talenti  
Presidente de la Junta de Accionistas  
Accionista



Ec. Karina Isabelle Gómez Torres  
Secretaria de la Junta de Accionistas

*Joan Manuel Susá G*

Ing. Joan Manuel Susá Gómez  
Accionista



Oswaldo Leal Olivar  
Accionista