

COPRADEC S.A.

Avda. De las Américas 206, edificio CC Las Américas, local 3
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 19H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa COPRADEC S.A. Ubicado en C.C. Las Américas, local 3, los socios **Sra. Mora Martínez de Souet María Fernanda con C.L.#0908878739** representando 0.64 acciones de su propiedad y el **Sr. Souet Fougeres Thierry Andre con C.L.#0913697306** propietario de 799.36 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2017.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretaria de Asamblea a la **Sra. Mora Martínez de Souet María Fernanda**, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

PUNTO UNICO: Conocer y explicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, informe de Gerente General y Comisario

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa C.P.A. Sandra Espinel Quinde para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la **Sra. María Fernanda Mora Martínez** nos indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sra. María Fernanda Mora Martínez solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos



Sr. Thierry Andre Souet Fougeres



Sra. María Fernanda Mora Martínez