

COPRADEC S.A.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil al primer día del mes de abril del dos mil veinte siendo las 11:00 am 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.I.#0908878739** representando 0.64 acciones de su propiedad y el **Sr. Souet Fougères Thierry Andres con C.I.#0913697306** propietario de 799.36 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2019.

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 2019, 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 Fougères

Sra. María Fernanda Mora Martínez

Yo, **María Fernanda Mora Martínez**, secretaria de la Asamblea General de Socios de la Empresa COPRADEC S.A. reunida primero de abril del 2020, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 01 de abril del 2020



Sra. **María Fernanda Mora Martínez**