

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A.

LUGAR: GUAYAS / GUAYAQUIL/ Centro Comercial Blue Coast, Km. 13 Vía a la costa, Mz. 211, solar 1, Of. 30.

FECHA: 2 de abril de 2018

HORA: 15:00

En la ciudad de Guayaquil y domicilio principal de la compañía, en la fecha y hora indicados, se reúnen los accionistas de la compañía, en Junta General EXTRAORDINARIA, con la siguiente comparecencia: Marcos Iván Caamaño Guerrero, María de los Ángeles Duarte Pesantes y Juan Manuel Yela Duarte, como socios de la compañía de CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE CODIART S.A. Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representada el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Ángel Augusto Duarte Valverde como presidente y a su vez actuando como secretario Ana Belén Yela Duarte.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente manifestando que los objetivos de la junta son:

Conocer los balances 2011

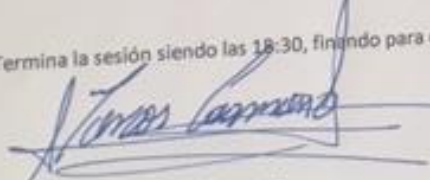
Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto los objetivos señalados resolviendo:

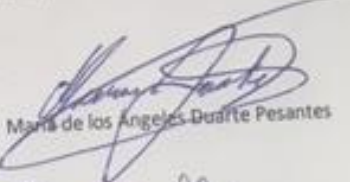
1. Analizar los resultados arrojados mediante el balance general y conocer la situación económica de la empresa

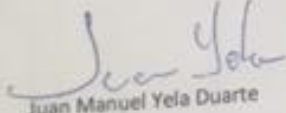
No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta

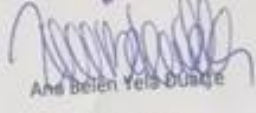
Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones

Termina la sesión siendo las 18:30, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto


Marcos Iván Caamaño Guerrero


María de los Ángeles Duarte Pesantes


Juan Manuel Yela Duarte


Ana Belén Yela Duarte
SECRETARIA