

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

LUGAR: GUAYAS / GUAYAQUIL/ AV. QUITO 806 Y 9 DE OCTUBRE

FECHA: 2 de abril de 2019

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 secretaria Ana Belén Yela Duarte

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

Conocer los balances 2018

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 Yela

