ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CODIPESA S.A. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de abril del 2020, siendo la 10h25 en el domicilio social se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con la asistencia de los siguientes accionistas: MARIA ANDREA QUEVEDO BARAHONA propietaria de TRESCIENTAS VEINTE acciones, MARIA ELENA QUEVEDO BARAHONA propietaria de CIENTO SESENTA acciones, y MARIA PAOLA QUEVEDO BARAHONA propietaria de TRESCIENTAS VEINTE acciones.

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, teniendo el quorum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, así mismo se deja constancia que fueron convocados por medio de carta individual con fecha 12 de Marzo del 2020 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
2.-Revisión y Aprobación del Informe del Gerente del año 2019
3.-Revision y Aprobación del Informe del Comisario del año 2019
4.- Designación del Comisario para el periodo 2019

Preside la sesión como presidente Ad-hoc la Ing. MARÍA ELENA QUEVEDO BARAHONA como presidente ad-hoc y la Sra. MARIA ELENA BARAHONA como secretaria ad-hoc las mismas que aceptan las designaciones

Luego la junta pasa a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día resolviéndose por unanimidad la aprobación de los literales 1.2.3. Y 4.

El presidente Ad-HOC concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, concluido el tiempo la junta se reinstala dando lectura al texto, el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes y a su vez se declara terminada la sesión.

ING. MARIA ELENA QUEVEDO BARAHONA
Presidente Ad-Hoc de la Junta-accionista

MARIA ANDREA QUEVEDO BARAHONA
Accionista

MARIA PAOLA QUEVEDO BARAHONA
Accionista

MARIA ELENA BARAHONA CARRERA
Secretaria Ad Hoc de la Junta