

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 0001

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad **ANONIMA DE CAPITAL VIABLE** que se abrevia **CODMAB S.A.** Celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 10:00 del día 05 de Febrero del 2016.

Legalmente instalada según agenda aprobada acuerda nombrar como Gerente General y Secretario de la sesión de Junta General de Accionistas Ordinaria de Accionistas al señor (es) **KLEBER ARCENTALES MAZZINI y EDGAR BARZOLA ECHEVERR** respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **CODMAB S.A.** Acuerda por decisión unánime de los socios:

- 1.- **KLEBER DAVID ARCENTALES MAZZINI**
- 2.- **EDGAR ARMANDO BARZOLA ECHEVERR**

PUNTO DOS: por unanimidad de los accionistas se **ACUERDA:** seguir con la misma directiva que hasta la fecha ha gestionado los trámites de ley solicitados por la Junta y poner en marcha los nuevos proyectos puestos ante la Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo más que hacer se levanta la sesión a las 11:00 del día 05 de Febrero del 2016.



KLEBER ARCENTALES MAZZINI
GERENTE GENERAL



EDGAR BARZOLA CHEVERR
SECRETARIO