

**CODMAB S.A.**

★ Cota. Cédulas de La Alameda Mz. 753 Solar 7

☎ 0992 859073 - 0992 241273

✉ [codmabusa@codmab.com](mailto:codmabusa@codmab.com)

## 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 Quayaquil a las 09:00 del día 05 de Enero del 2017.

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 (ca) **KLEBER ARCENTALES MAZZINI** y **EDGAR BRYAN BARZOLA MORENO** 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 BRYAN BARZOLA MORENO**

**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 poder 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 Enero del 2017.

  
**KLEBER ARCENTALES MAZZINI**  
GERENTE GENERAL

  
**EDGAR BARZOLA MORENO**  
SECRETARIO