

CODEPETROL CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"CODEPETROL CIA. LTDA."

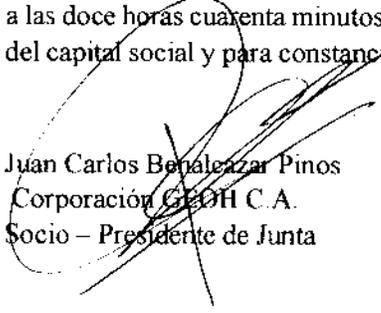
En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas cinco minutos, en el local de la Corporación GOEH C.A., ubicado en la Vía a Racar, con la presencia de los socios: Ing. Juan Carlos Benalcázar en su calidad de Gerente, y como tal Representante Legal de CORPORACION GOEH C.A., empresa propietaria de 4980 participaciones del valor nominal de un dólar cada una, quien preside la Junta; e, Ing. Teodoro Polo Barzallo, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de ADHEPLAST S.A. empresa propietaria de 20 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social, además del Gerente Héctor Germán Cortazar Solano, quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2017 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2017.

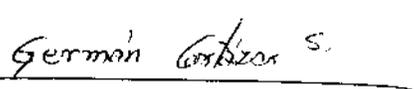
Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2017 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2017, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y que se forme con ellas una reserva facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las doce horas cuarenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Juan Carlos Benalcázar Pinos
Corporación GOEH C.A.
Socio – Presidente de Junta


Teodoro Polo Barzallo
ADHEPLAST S.A.
Socio


Hector Germán Cortazar Solano
Gerente-Secretario de Junta