



ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CODEX S.A”

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de marzo del 2020, a las 16:00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Miraflores y las Hortensias, se encuentran reunidos los Accionistas: Business Holding; representado por Franklin Núñez, Fabián Mera, Santiago Flores y Serguei Proaño. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital se da inicio a la Junta General de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balance de Situación Financiera del periodo 2019.
2. Lectura y aprobación del Acta.

El Gerente dispone se trate el primer punto.

1. Aprobación de Balance de Situación Financiera del periodo 2019.

El Ing. Santiago Flores en calidad de secretario da lectura a los datos que se presentan en el Balance de Situación Financiera correspondientes al periodo 2019, entrega copias a los asistentes.

Luego de un tiempo estimado de revisión, se consulta sobre la aprobación del mencionado balance, no habiendo ninguna observación se aprueba por unanimidad el Balance de Situación Financiera, por lo expuesto la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la compañía CODEX S.A resuelve por unanimidad aprobar el Balance de Situación Financiera del periodo de 2019, disponiendo que se presente los organismos de control.

Al no tener otro asunto por tratar. El presidente dispone de un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trata el siguiente punto.

2. Lectura y aprobación del Acta.

Se procede a dar lectura del acta y una vez concluida, el Dr. Serguei Proaño mociona que se apruebe sin modificaciones. El Sr. Presidente somete a votación y la junta resuelve.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de la compañía CODEX S.A, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.



info@codex.com.ec



Av. Miraflores y Las Hortensias
(Entrada Urb. Villa Bélgica) Ambato-Ecuador



(593) 099-985-8170



@CODEX



El Sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

Dr. Santiago Flores
PRESIDENTE

Dr. Fabián Mera
GERENTE

Ing. Serguei Proaño
ACCIONISTA

Ing. Franklin Nunez
Business Holding
ACCIONISTA



info@codex.com.ec



Av. Miraflores y Las Hortencias
(Entrada Urb. Villa Bélgica) Ambato-Ecuador



(593) 099-985-8170



@CODEX