

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA CAJAS CORTEZ-COCACO S.A... CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintitrés días del mes de Abril de 2019, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Luque No 701 García Avilés Se reúnen los siguientes accionistas de COMPAÑÍA CAJAS CORTEZ -COCACO S.A.

CAJAS CORTEZ ERIKA KATHERINE	600	1,00	600,00
CAJAS CORTEZ KRENNY OMAR	600	1,00	600,00
CAJAS CORTEZ MARCOS XAVIER	600	1,00	600,00
CORTEZ GUEVARA BELLA AURORA	200	1,00	200,00
TOTAL	2.000		2.000,00

El capital social de la compañía **COMPAÑÍA CAJAS CORTEZ -COCACO S.A.**, es de **Dos mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.00,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en dos mil acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.**

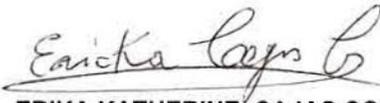
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ** en su calidad de Presidente de la Compañía y accionista; **ERIKA KATHERINE CAJAS CORTES**, accionista; **MARCOS XAVIER CAJAS CORTEZ**, accionista ;y, la Sra. **Bella Aurora Cortez Guevara**, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA 2018, INFORME DE COMISARIO 2018.**

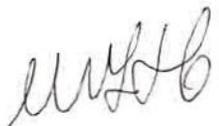
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018, Informe de Gerencia 2018, Informe del Comisario 2018**”

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


ERIKA KATHERINE CAJAS CORTEZ


KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ


MARCOS XAVIER CAJAS CORTEZ


BELLA AURORA CORTEZ GUEVARA


KRENNY OMAR CAJAS CORTEZ
Presidente de la Junta


BELLA AURORA CORTEZ GUEVARA
Secretario de la Junta