

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CODISNEV S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía que se encuentra ubicada en el kilómetro 7.5 vía a la costa, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CODISNEV S.A. habido sido convocada de conformidad con el Art 238 de ley de compañía. actúa como Presidente de la Junta el señor Ing. Luis Alberto San Martin Guerrero y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Helenio Gilabert Urzainqui conforme lo previsto en el Estatuto Social, el Secretario informa a la sala que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía que asciende a MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US \$1.600,00) representados por sus accionistas que son los señores: Chila Arias Ronquillo con ciento setenta y seis acciones; Alejandro Gilabert Mawyin con ciento ochenta y nueve acciones; Helenio Gilabert Urzainqui con ciento ochenta y ocho acciones; Luis San Martin Guerrero con quinientas setenta acciones; Santiago Moreno Montiel con ciento cincuenta y siete acciones; Marco Tinoco Espinoza con ochenta acciones; Violeta Verduga Vélez con doscientas cuarenta acciones; siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que la Junta General deberá resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria, por tanto pide que se de lectura al primer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.** Para el efecto toma la palabra el señor Ing. Luis Alberto San Martin Guerrero en su calidad de Representante Legal de la Compañía y de acuerdo al Artículo 263 de la Ley de Compañías, ha puesto a consideración de la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la compañía durante el periodo 2014. La sala luego de leer el referido informe **RESUELVE** por unanimidad de votos aprobar el informe del ejercicio económico 2014 presentado por el Representante Legal. Acto seguido se pasa a conocer segundo punto del orden del día, que se refiere a: **CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.** Tomando la palabra el señor Ing. Luis San Martin Guerrero Gerente General de la

habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, y leyéndose la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se da por terminada la sesión de la Junta General de accionistas a las doce horas treinta minutos, firmando para la constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente de la Junta.- f) Luis Alberto San Martin Guerrero y secretario Ad-Hoc.- f) Helenio Gilabert Urzainqui.

Certifico que el texto que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de CODISNEV S.A. f) secretario Ad-Hoc Helenio Gilabert


HELENIO GILABERT URZAINQUI