

CIRCUITO ADMINISTRATIVO CIRADSA S.A.

Avda. Benjamín Carrión Mora e intersección Dr Emilio Romero
Edificio City Office, Piso 4, Oficina 410

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 17H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa CIRCUITO ADMINISTRATIVO CIRAD S.A. Ubicado en las calles Avda. Benjamín Carrión Mora e intersección Dr. Emilio Romero, Edificio City Office, Piso 4, Oficina 410, los socios Sra. Salame Benalcázar María Belén con C.I.#0703178293 representando 200 acciones de su propiedad, el Sr. Calderón Morales Eduardo Xavier con C.I.# 0907097729 representando 336 acciones y la Sra. Mendoza Ballón Yuly Alexandra con C.I.#1305400390 propietaria de 264 acciones, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2017.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea a Sra. María Belén Salame Benalcázar, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

PUNTO UNICO: Conocer y explicación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, informe de Gerente General y Comisario

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

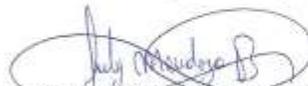
Procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa C.P.A. Sandra Espinel Quinde para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la Sra. María Belén Salame Benalcázar nos indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sra. María Belén Salame Benalcázar solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos


Sr. Calderón Morales Eduardo Xavier


Sra. Mendoza Ballón Yuly Alexandra


Sra. Salame-Benalcázar María Belén

Yo, **Salame Benalcázar María Belén**, secretaria de la Asamblea General de Socios de la Empresa CIRADSA, reunida el treinta de marzo del 2018, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2018



Sra. Salame Benalcázar María Belén