

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, siendo las 2 de la tarde del día viernes 25 de marzo del 2016, en las oficinas de Edificaciones, Industrias y Comercio Compañía Limitada, Edinco Cía. Ltda., situadas en la calle González Suárez # 715 y Gonessiat, hallándose presentes la Señora María Elena Briz López quién representa el 60% del capital y el Señor Santiago Fernández de Córdoba Briz y la Señora María Elena Fernández de Córdoba Briz, estos dos últimos con el 20% cada uno y representados por el Dr. Marcelo Fernández de Córdoba Ponce, quién exhibe poder de cada uno de ellos, estando así presente el 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria convocada el 9 de marzo del presente año por la Señora Gerente de la Compañía y se designa como secretario de ésta al Doctor Marcelo Fernández de Córdoba P.

El Dr. Fernández de Córdoba da lectura al orden del día y se entra a tratar el punto primero:

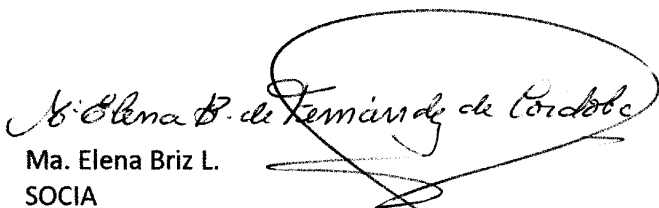
1º. - La socia María Elena Briz da lectura a su informe de gerencia el cual es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

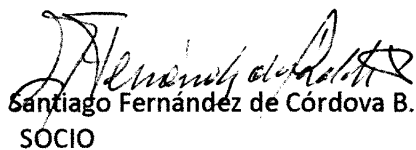
2º. - Los balances y los estados de situación por todos conocidos con anterioridad no tienen discusión alguna pues se hallan satisfechos con el manejo impuesto por la gerente en funciones.

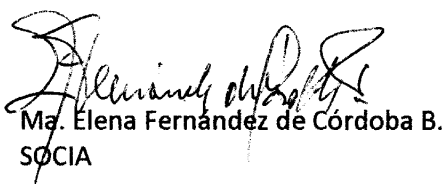
3º. - Toma la palabra el representante de los socios Santiago y María Elena Fernández de Córdoba Briz, para proponer que una vez realizada la reserva legal se distribuya el remanente restante como dividendos, propuesta que es aceptada por la totalidad de los socios.

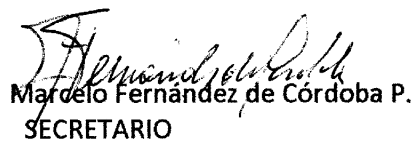
4º. - En este punto existe un consenso en la totalidad de los concurrentes y aprueban la continuidad de las personas designadas para los cargos directivos.

No habiendo más que tratar y siendo las 16 horas, se da un receso para elaborar el acta correspondiente, la que es firmada por todos los presentes.


Ma. Elena Briz L.
SOCIA


Santiago Fernández de Córdoba B.
SOCIO


Ma. Elena Fernández de Córdoba B.
SOCIA


Marcelo Fernández de Córdoba P.
SECRETARIO