

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2017, en las oficinas de la empresa Edinco Cía. Ltda. Situada en las calles Gonzales Suárez No 175 Y Gonessiat; hallándose presentes el señor Santiago Fernández de Córdova Briz socio con el 50% del capital social de la empresa y la señora María Elena Fernández de Córdova Briz, también con el 50% del capital social, representada por el Dr. Marcelo Fernández de Córdova Ponce, estando así presente el 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria convocada el día 15 de marzo del presente año por la señora Gerente General de la Compañía, señora María Elena Briz Lopez, y se designa como secretario de ésta al Doctor Marcelo Fernández de Córdova Ponce.

El Doctor Fernández de Córdova da lectura al orden del día y se entra a tratar el punto primero;

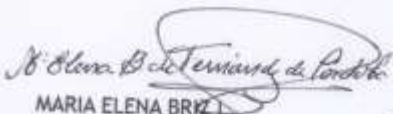
1.- La Gerente María Elena Briz da lectura a su informe de gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

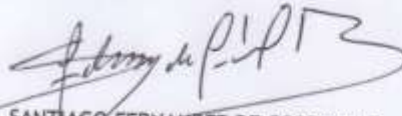
2.- Los Balances y los estados de situación por todos conocidos con anterioridad no tiene discusión alguna pues se hallan satisfechos con el manejo impuesto por la gerente en funciones.

3.- Toma la palabra primero el sr. Santiago Fernández de Córdova Briz y segundo el representante de la sra. María Elena Fernández de Córdova Briz, quienes aprueban los informes respectivos.

4.- En este punto existe un consenso total 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.


MARIA ELENA BRIZ
Gerente General


SANTIAGO FERNANDEZ DE CORDOVA B.
SOCIO


MARIA ELENA FERNANDEZ DE CORDOVA B
SOCIA


MARCELO FERNANDEZ DE CORDOVA P.
SECRETARIO