

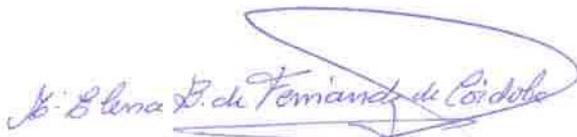
EMPRESA EDINCO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL MORDINARIA

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. En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la empresa Edinco Cía. Ltda., situada en las calles Gonzales Suárez No 175 y Gonnesiat; encontrándose presentes el señor Santiago Fernández de Córdova Briz, Socio con el 50% de 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 presentes el 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria convocada el día 25 de marzo del presente año, por la señora María Elena Briz López, Gerente General de la compañía, y se designa como secretario al Dr. Marcelo Fernández de Córdova Ponce.

El doctor Marcelo Fernández de Córdova da lectura al orden del día que es aprobado por los asistentes y se entra a tratar el punto primero:

- 1.- La Gerente General señora 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 Resultados por todos conocidos con anterioridad no tiene discusión alguna pues se hallan satisfechos con el manejo impuesto por la gerente en sus funciones.
- 3.- Toma la palabra el señor Santiago Fernández de Córdova, seguido por el representante de la señora 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.



MARIA ELENA BRIZ LOPEZ

GERENTE GENERAL



SOCIO



SOCIO



SECRETARIO