

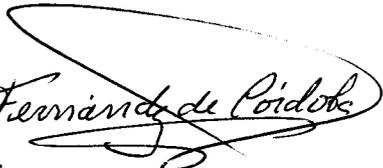
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, el 28 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa Edinco Cia. Ltda. Situada en las calles Gonzalez Suarez No. 175 y Gonessiat; hallandose presentes el señor Santiago Fernande de Cordova Briz socio con el 50% del capital social de la empresa y la señora Maria Elena Fernandez de Cordova Briz, tambien con el 50% del capital social, representada por el Dr. Marcelo Fernandez de Cordova Ponce, estando asi presente el 100% del capital, se instala la Junta General Ordinaria convocada el dia 15 marzo del presente año por la señora gerente General de la Compañía , señora Maria Elena Briz Lopez, y se designa como secretario de esta al Doctor Marcelo Fernandez de Cordova Ponce.

El Doctor Fernandez de Cordova da lectura al orden del dia y se entra a tratar el punto primero;

1. La Gerente Maria 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 situacionpor todos los conocidos con anterioridad no tiene discusion alguna pues se hallan satisfechos con el manejo impuesto por la gerente en funciones.
3. Toma la palabra primero el Sr. Santiago Fernandez de Cordova Briz y segundo el representante de la Sra. Maria Elena Fernandez de Cordova Briz, quienes aprueban los informes respectivos.
4. En este punto existe un concenso total y aprueban la continuidad de las perosnas designadas para los cargos directivos.

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


MARIA ELENA BRIZ L.

Gerente General


SANTIAGO FERNANDEZ DE CORDOVA B.

Socio


MA. ELENA FERNANDEZ DE CORDOVA B

Socia


MARCELO FERNANDEZ DE CORDOVA P.

Secretario