

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2020 en las oficinas de la empresa Edinco Cía. Ltda. Situada en las calles Gonzales Suárez No 175 Y Gonessiat; hallándose presentes la señora María Elena Briz López quién representa el 60% del capital, y el señor Santiago Fernández de Córdova Briz y la señora María Elena Fernández de Córdova Briz, estos dos últimos con el 20% cada uno y representados por el Dr. Marcelo Fernández de Córdova Ponce, quien exhibe poder de cada uno de ellos, 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 de la Compañía, 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 Socia 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 el representante de los socios Santiago y María Elena Fernández de Córdova 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.
- 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 L.

SOCIA



SANTIAGO FERNANDEZ DE CORDOVA B.

SOCIO



MA.ELENA FERNANDEZ DE CORDOVA B

SOCIA



MARCELO FERNANDEZ DE CORDOVA P.

SECRETARIO