

**CIDERCON SA-AC-0011**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2018, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y Pedregal, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983 y Leonardo Galarza Andrade con cedula de ciudadanía número, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CIDERCON S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. El informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el Libro de Actas.

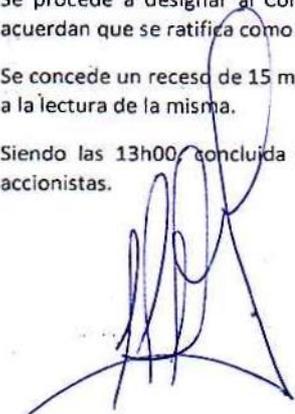
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2017.

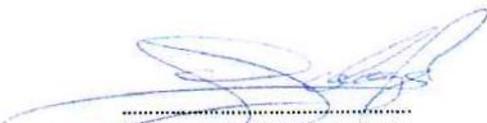
Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2018, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Arízaga Rovalino.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.



.....  
Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera  
CC: 0702794983  
Secretario de la Junta  
CIDERCON S.A.



.....  
Sr. Leonardo Galarza Andrade  
CC: 1707724280  
Accionista  
CIDERCON S.A.