

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORDERO& CORDERO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador , hoy viernes 25 de marzo del 2016 a las 17H00 , en el local de la compañía , ubicado en calle Diego de Torres OEI-109 y Pedro Alfaro, de esta ciudad, se encuentra presentes todos los accionistas de la compañía CORDERO& CORDERO CIA LTDA., representan el 100% del capital social suscrito y pagada de la misma.

CORDERO DIAZ LORENA NATALY con el 10% de participación

CORDERO MALDONADO LUIS FRANCISCO con el 80% de participación

SALAS VERA JUAN RAMIRO FERNANDO con el 10% de participación

Quienes convienen en instalarse en Junta General Universal para la cual como secretario el Sra. CORDERO DIAZ LORENA NATALY, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 en calidad de Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2015, para dar estricto cumplimiento a la Super Intendencia de Compañías, por lo que se solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes de la Junta General aprueban el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme a las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de las Super Intendencia de Compañías.

Siendo las 17h30 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente junta, el señor Gerente dispone de un receso de treinta minutos a fin de proceder por secretaria redactar el ACTA respectiva. A las 18h00 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de estas-

Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 25 de marzo del 2016, los accionistas asistentes, firman al pie de esta en original y tres copias exactamente iguales.

CORDERO DIAZ LORENA NATALY

ACCIONISTA

1714801378

CORDERO MALDONADO LUIS FRANCISCO

ACCIONISTA

1702773621

SALAS VERA JUAN RAMIRO FERNANDO

ACCIONISTA

1703200293