

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CIFICARCORP S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de Marzo del año 2015 siendo las 12:00 am se reúnen, los accionistas de la compañía CIFICARCORP S.A, los socios en Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

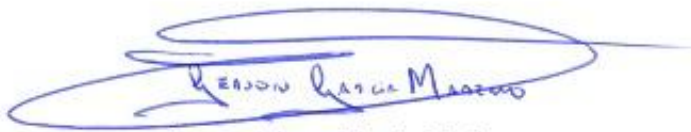
- 1.- Conocer y aprobar el informe del gerente.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal que concluyo al 31 de diciembre del 2014.

PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Gerente, hace un resumen de la situación y expone que el año 2014 ha sido un año difícil.

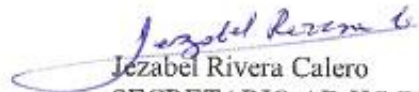
PUNTO DOS: El comisario de la compañía procede a dar lectura al contenido de su informe el que se anexa como expediente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO TRES: La Srta. Gerente, entrega copias de los estados financieros completos de la compañía, por el período terminado al 31 de Diciembre del 2014, a cada uno de los socios y, manifiesta que la información financiera que se presenta es el reflejo real de las operaciones efectuadas en el periodo; sin embargo si existiera alguna pregunta o duda sobre el contenido que son contestados por la Sra. Gerente. Luego de unos minutos en que los socios revisan la información recibida que si no hay observaciones se proceda a la aprobación de dichos estados financieros.

No habiendo más puntos que tratar, el gerente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecha la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.



Gerson Airton Garcia Madero  
ACCIONISTA



Jezabel Rivera Calero  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Mercy Alvarez Bodero  
GERENTE-ACCIONISTA