

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del año 2017 siendo las 10:00 am se reúnen, los accionistas de la compañía CIFICARCORP S.A, los socios en Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

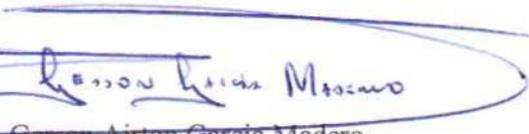
- 1.- Conocer y aprobar el informe del gerente.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal que concluyo al 31 de diciembre del 2016.

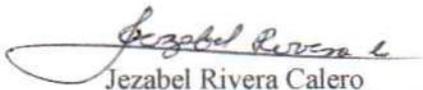
PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Gerente, hace un resumen de la situación y expone que el año 2016 no se realizó actividad alguna.

PUNTO DOS: El comisario de la compañía procede a dar lectura al contenido de su informe el que se anexa como expediente, que no hubo actividad alguna, 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 periodo terminado al 31 de Diciembre del 2016, a cada uno de los socios.

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 diez horas con 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