

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del año 2018 siendo las 11:00 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 2017.

PUNTO UNO: Toma la palabra la Sra. Gerente, hace un resumen de la situación y expone que el año 2017 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 2017, 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 once horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.



Gerson Airton Gareia Madero
ACCIONISTA



Jezabel Rivera Calero
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



Mercy Alvarez Bodero
GERENTE-ACCIONISTA