

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

Lugar y fecha: Guayaquil, Hotel Wyndham

20 de Marzo del 2019

Hora de inicio: 15:00 H

Hora final: 16:20 H

Participantes: **Preside:** ICV

Directores: VSL, JGD, MJM, JJJ

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CIFICARCORP, año 2018.
2. Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018.
3. Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018.

RESOLUCIONES UNO.-

1.1 - Presentación del informe de la Gerencia General sobre los Estados Financieros y Operativos de CIFICARCORP S.A., año 2018.

Escuchado y analizado el informe del GG sobre los Estados Financieros y Operativos del año 2018, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto a los estados financieros y operativos correspondientes al año 2018. Cabe mencionar que la empresa no tuvo ingresos y gastos durante el 2018 por lo que no genera obligaciones a pagar con empleados ni con el fisco.

RESOLUCIONES DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018. Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual de la administración.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

RESOLUCIONES TRES.-

3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018.

Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual del comisario.

No habiendo otros puntos varios que tratar, se hace un receso para redactar el acta, la que leída y en señal de conformidad es firmada por el presidente del directorio y secretaria.

Acto seguido el presidente agradece la presencia de los presentes y levanta la sesión.


ING. INGRID CUSME VELEZ.
Presidente del Directorio


DIANA COELLO FRANCO.
Secretaria del Directorio

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

FECHA: 20 de Marzo del 2019

RESOLUCION UNO.-

1.1.- Presentación del informe de la Gerencia General sobre los estados financieros y operativos de CIFICARCORP, año 2018.

Escuchado y analizado el informe del GG sobre los estado financieros y operativos del año 2018, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto a los estados financieros y operativos correspondientes al año 2018.


ING. INGRID CUSME VELEZ.
Presidente del Directorio


ING. VANESSA SANTAMARIA LUNA
Directora


ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director


ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director


ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

FECHA: 20 de Marzo del 2019

RESOLUCION DOS.-

2.1.- Presentación del informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018.

Escuchado y analizado el informe anual de la administración por el ejercicio económico del 2018, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual de la administración.



ING. INGRID CUSME VELEZ.
Presidente del Directorio



ING. VANESSA SANTAMARIA LUNA
Directora



ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director



ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director



ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA- RESOLUTIVA

FECHA: 20 de Marzo del 2019

RESOLUCION TRES.-

3.1.- Presentación del informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018.

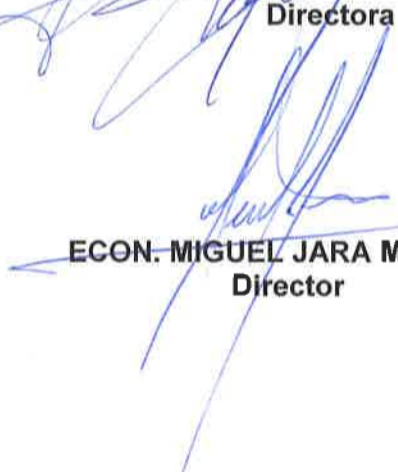
Escuchado y analizado el informe anual del comisario por el ejercicio económico del 2018, el directorio por unanimidad resuelve:

Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe anual del comisario.


ING. INGRID CUSME VELEZ.
Presidente del Directorio


ING. VANESSA SANTAMARIA LUNA
Directora


ECON. JUAN C. GARCIA DURANGO
Director


ECON. MIGUEL JARA MENDOZA
Director


ING. JORGE JATIVA LOPEZ
Director