

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVERCORMA S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día sábado 18 de marzo del año 2017, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de INVERCORMA S.A.,

María Carolina Cordovez Maldonado	300 acciones
María Lorena Cordovez Maldonado	300 acciones
María José Cordovez Maldonado	300

Quienes deciden por unanimidad constituirse en la Junta General Universal, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día, el cual aprueban por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente del año 2016 y resolución sobre el mismo.
- 2.- Informe de Comisario por el año 2016 y resolución sobre el mismo.
- 3.- Revisión y Resolución sobre Balances del año 2016.
- 4.- Resolución sobre los Resultados Económicos del año 2016.

Actúa como Presidenta la titular María José Cordovez Maldonado, y como Secretaria ad-hoc la Sra. María Carolina Cordovez Maldonado.

La Presidenta declara instalada la sesión, y se pone a consideración de las asistentes el primero punto del orden del día:

La Presidenta da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención.

En cuanto al segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

Los asistentes pasan a conocer el tercer punto del orden del día:

Revisión y Resolución sobre Balances sobre balances por el año 2016

Las accionistas aprueban por unanimidad los estados Financieros por el año 2016, con la abstención de la Presidenta.

Acerca del 4 punto del orden del día, Resolución sobre resultados económicos del año 2016.

No se resuelve sobre este punto en vista de que no hay utilidades.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y disponen un receso de quince minutos para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión a las 12:20, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad en todo su contenido, y por lo cual firman las accionistas, siendo las 12:35 horas de este mismo día 18 de marzo del año 2017.

Al expediente se agregaran los documentos conocidos por la junta, la copia del acta y la grabación.

CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE (Presidenta)
CI: 171378295-9

M. J. Cordovez

CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA – (S secretaria Ad-hoc)
CI: 171378296-7

Carolina Cordovez

CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA
CI: 171241023-0

M. Lorena Cordovez