CONSORCIO FERNANDEZ DE CORDOVA

CONSFERCOR S.A.

Acta de Junta General de Accionistas

Aprobación
de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el
31 de diciembre de 2018

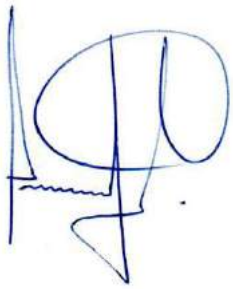
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSORCIO FERNANDEZ DE CORDOVA CONSFERCOR S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. Solano No.4-101 y Av. Del Estadio, se hallan reunidos los accionistas señores ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO, FERNANDEZ DE CORDOVA LAFEBRE IVAN ERNESTO, FERNANDEZ DE CORDOVA ORTIZ JORGE ALBERTO, quienes representan la totalidad del Capital de la Empresa, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

El presidente el sr. Fernández de Córdova Ortiz Jorge Alberto, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el sr. Accionista Ing. Jorge Fernández de Córdova. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2018. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con treinta minutos.

FIRMAN:



ING. IVAN FERNANDEZ DE CORDOVA

ACCIONISTA

ING. JORGE FERNANDEZ DE CORDOVA

ACCIONISTA

ING. LUIS ESPINOZA ORMAZA
ACCIONISTA

DRA. GABRIELA FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO
ACCIONISTA

SRTA. DOMENICA FERNANDEZ DE CORDOVA VIVANCO
ACCIONISTA

SRTA. DAYANNA FERNANDEZ DE CORDOVA ABRIL
ACCIONISTA

SRTA. NICOLE FERNANDEZ DE CORDOVA ABRIL
ACCIONISTA